

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича
Российской академии наук

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также Уставом федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (далее — ИППИ РАН, Институт).
- 1.2. Ученый совет ИППИ РАН является выборным коллегиальным органом, создаваемым для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института.
- 1.3. Полномочия Ученого совета определяются Уставом Института.
- 1.4. Члены Ученого совета Института выполняют свои обязанности на общественных началах.
- 1.5. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 (пять) лет. Срок полномочий всех членов Ученого совета соответствует сроку полномочий самого Ученого совета.
- 1.6. Дополнения и изменения к настоящему Положению принимаются Ученым советом и утверждаются Директором Института.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. *Научные должности* — должности младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего сектором, заведующего лабораторией, руководителя учебно-научного центра, заместителя директора по научной работе.
- 2.2. *Научные работники Института* — работники Института, замещающие научные должности (исполняющие обязанности по научным должностям) по основному месту работы или по совместительству.
- 2.3. *Директор Института* – директор (исполняющий обязанности директора) Института, назначенный в установленном порядке и действующий на основании Устава Института.
- 2.4. *Обладатель ученой степени* — лицо, имеющее либо ученую степень кандидата или доктора наук, присужденную или признаваемую в Российской Федерации, либо ученую степень доктора философии (Ph.D.), присужденную за границей.
- 2.5. *Заседание Ученого совета* — процедура рассмотрения членами Ученого совета вопросов повестки дня, в рамках которой принимаются решения. Заседание Ученого совета может проводиться в форме очного присутствия, в режиме видеоконференции (дистанционного присутствия) либо в смешанной форме очного присутствия и видеоконференции и в виде электронного опроса (опроса членов Ученого совета по электронной почте).
- 2.6. *Конференция работников Института* — очередное собрание делегатов, избранных научными работниками в каждом научном подразделении Института, в ходе которого избираются члены Ученого совета нового созыва.
- 2.7. *Научными подразделениями Института* являются структурные подразделения Института, основным видом деятельности которых является научная (научно-исследовательская) деятельность.
- 2.8. *Система «Ареопаг»* (<http://a.iitp.ru>) — цифровая платформа тайного голосования, разработанная в Институте в целях обеспечения работы диссертационных советов,

Ученого совета и для проведения тайного голосования на конференциях и собраниях коллективов Института и его структурных подразделений.

3. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА

- 3.1. Ученый совет Института состоит из членов, избираемых Конференцией научных работников Института, и членов, входящих в его состав без выборов.
- 3.2. К числу членов, входящих в Ученый совет Института без выборов, относятся:
 - 3.2.1. члены Российской академии наук, являющиеся работниками Института по основному месту работы (с их согласия);
 - 3.2.2. Директор Института;
 - 3.2.3. Ученый секретарь Института;
 - 3.2.4. председатель Совета молодых ученых и специалистов Института.
- 3.3. Члены, входящие в состав Ученого совета без выборов, включаются в его состав приказом Директора Института на основании их назначения, избрания и/или утверждения в соответствующей должности и выводятся из его состава на основании их освобождения от должности, прекращения трудовых отношений или переизбрания в порядке, установленном в п. 6.4 настоящего Положения, независимо от срока полномочий действующего состава Ученого совета.
- 3.4. Число избираемых членов Ученого совета не может быть меньше числа членов, входящих в состав Ученого совета без выборов.
- 3.5. Ученый совет избирает из числа своих членов Председателя Ученого совета. Председатель Ученого совета осуществляет организацию и руководство деятельностью Ученого совета.
- 3.6. Председателем Ученого совета может быть только работник Института по основному месту работы, являющийся обладателем ученой степени. Директор Института не может быть Председателем Ученого совета.
- 3.7. Ученый совет может избрать из числа своих членов заместителя (заместителей) Председателя Ученого совета.
- 3.8. Директор Института назначает Ученого секретаря Института по представлению Ученого совета Института. Ученый секретарь Института является секретарем Ученого совета, обеспечивает ведение протоколов заседаний Ученого совета и подведение итогов электронных опросов Ученого совета.
- 3.9. Ученым секретарем Института может быть только работник Института по основному месту работы, являющийся обладателем ученой степени.
- 3.10. Срок полномочий Председателя, заместителей Председателя Ученого совета и Ученого секретаря Института не может превышать срок полномочий Ученого совета Института.
- 3.11. Для содействия Ученому секретарю Института в выполнении функций, предусмотренных настоящим Положением, из числа работников Института по основному месту работы может назначаться Исполнительный секретарь Ученого совета.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 4.1. Действующий Ученый совет Института не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока своих полномочий, либо при наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.5 настоящего Положения, определяет:
 - 4.1.1. дату проведения Конференции работников Института для избрания избираемых членов Ученого совета на очередной срок полномочий — не позднее чем за 2 (две) недели до окончания срока полномочий действующего состава Ученого совета;
 - 4.1.2. перечень научных подразделений Института, направляющих своих делегатов на Конференцию, сроки избрания и количество делегатов, направляемых научными подразделениями Института на Конференцию;

- 4.1.3. сроки выдвижения кандидатур в состав Ученого совета;
- 4.1.4. форму проведения Конференции (очную или дистанционную).
- 4.2. На основании указанного решения Ученого совета Директор Института в течение 1 (одной) недели издает приказ об организации выборов избираемых членов Ученого совета.
- 4.3. Конференция работников Института (далее — Конференция) состоит из делегатов, избираемых научными подразделениями Института из числа научных работников Института по основному месту работы, работающих в соответствующем научном подразделении.
- 4.4. Число делегатов (норма представительства) каждого научного подразделения Института на Конференции определяется Ученым советом Института исходя из числа научных работников Института по основному месту работы, работающих в соответствующем научном подразделении, определяемого как целое число человек (без учета долей ставки, которые они занимают по трудовому договору). Каждое научное подразделение вне зависимости от числа научных работников имеет право на выдвижение хотя бы 1 (одного) делегата на Конференцию.
- 4.5. Кандидатуры членов Ученого совета, выдвигаемые научными подразделениями Института, должны являться обладателями ученой степени. Кроме того, кандидатуры, не являющиеся работниками Института, должны являться известными в своей области учеными, связанными по своей деятельности с Институтом.
- 4.6. Избрание делегатов Конференции и выдвижение кандидатур членов Ученого совета проводится на собраниях научных подразделений Института в установленные сроки и фиксируется протоколами, которые должны содержать следующие сведения:
- 4.6.1. для каждого из делегатов Конференции: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность в ИППИ РАН, действующий адрес электронной почты для рассылки информационных материалов и проведения электронного голосования в системе «Ареопаг»;
- 4.6.2. для каждой из кандидатур членов Ученого совета: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), характер трудовых отношений с Институтом (по основному месту работы, по внешнему совместительству, не работает в ИППИ РАН), занимаемая должность с указанием подразделения, область научных интересов, контактная информация (телефон и/или мессенджеры, электронная почта).
- 4.7. К протоколам собраний научных подразделений Института прилагаются подтверждения согласия выдвинутых кандидатур на участие в выборах Ученого совета и предоставление их персональных данных участникам процедуры выборов в Ученый совет. Эти подтверждения могут иметь произвольную форму (в том числе форму электронных писем).
- 4.8. Протоколы собраний научных подразделений Института и подтверждения согласия кандидатур, выдвинутых в члены Ученого совета, представляются заведующими научными подразделениями по электронной почте в дирекцию Института (director@iitp.ru) с копией на электронную почту Ученого секретаря Института.
- 4.9. В случае, если заведующий (исполняющий обязанности заведующего) научным подразделением не назначен, дирекция Института организует собрание научного подразделения в установленные сроки, оформляет протокол и направляет его в Ученый совет в порядке, указанном в пп. 4.5–4.7 настоящего Положения.
- 4.10. Научные подразделения имеют право проводить совместные собрания по выборам делегатов и выдвижению кандидатур членов Ученого совета с представлением единого протокола. В этом случае норма представительства определяется как сумма норм представительства каждого из научных подразделений, участвующих в совместном собрании.

- 4.11. Дирекция Института во взаимодействии с Ученым советом контролирует соблюдение требований к решениям собраний научных подразделений, установленных в пп. 4.4–4.6 настоящего Положения.
- 4.12. Дирекция Института:
- а) формирует сводный список кандидатур членов Ученого совета, подтвердивших согласие на участие в выборах, включая обработку своих персональных данных, который содержит данные, указанные в п. 4.5.2, а также перечень научных подразделений Института, выдвинувших каждую кандидатуру;
 - б) не позднее 1 (одной) недели перед Конференцией рассылает его по электронной почте делегатам Конференции и кандидатам в Ученый совет;
 - в) обеспечивает подготовку электронного голосования в системе «Ареопаг».

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА

- 5.1. Конференция работников Института проводится, как правило, в форме очного присутствия и считается правомочной, если в ее работе принимает не менее двух третей избранных делегатов. В случае невозможности проведения Конференции в форме очного присутствия по согласованию с Ученым советом иная форма проведения Конференции может быть установлена приказом Директора Института.
- 5.2. Все решения Конференции, за исключением тайного голосования за кандидатуры в члены Ученого совета, принимаются открытым голосованием делегатов простым большинством голосов.
- 5.3. Конференция научных работников Института проводится в следующем порядке:
- 5.3.1. Конференцию открывает Председатель Ученого совета Института, в случае его отсутствия — заместитель председателя Ученого совета Института или Директор Института.
 - 5.3.2. Конференция избирает из числа делегатов председателя и секретаря Конференции.
 - 5.3.3. Конференция избирает форму тайного голосования за кандидатуры в члены Ученого совета: бюллетенями либо с использованием системы «Ареопаг».
 - 5.3.4. Конференция избирает Счетную комиссию из числа делегатов. Счетная комиссия должна состоять из нечетного числа (не менее трех) членов. Счетная комиссия избирает председателя.
 - 5.3.5. Конференция утверждает список кандидатур членов Ученого совета для голосования, а также предварительно определяет численность избираемой части Ученого совета.
 - 5.3.6. Счетная комиссия при техническом содействии дирекции Института готовит бумажные и/или электронные (в системе «Ареопаг») бюллетени для голосования и раздает их делегатам.
 - 5.3.7. Председатель Счетной комиссии и/или приглашенный специалист по системе «Ареопаг» разъясняет делегатам процедуру голосования и правила заполнения бюллетеня.
 - 5.3.8. Конференция устанавливает продолжительность перерыва для тайного голосования и подсчета голосов.
 - 5.3.9. Председатель Конференции объявляет перерыв для тайного голосования и подсчета голосов. Голосование проводится до достижения установленного момента времени или подачи всех розданных бюллетеней.
 - 5.3.10. В ходе голосования каждый делегат Конференции может подать голос за произвольное число кандидатур членов Ученого совета из списка, утвержденного Конференцией и включенного в бюллетени для голосования.
 - 5.3.11. Счетная комиссия подводит итоги голосования, указывая для каждой кандидатуры членов Ученого совета число поданных голосов делегатов

Конференции, и упорядочивает список кандидатур по убыванию числа поданных голосов. Упорядоченный список кандидатур, а также число делегатов, участвующих в Конференции, и число поданных бюллетеней фиксируется протоколом счетной комиссии. Голосование считается состоявшимся, если число поданных бюллетеней составляет не менее 3/4 (трех четвертей) от числа делегатов, участвующих в Конференции.

- 5.3.12. По завершении перерыва председатель Счетной комиссии представляет Конференции протокол Счетной комиссии. Конференция утверждает протокол счетной комиссии.
 - 5.3.13. Конференция определяет численность Ученого совета Института.
 - 5.3.14. Избранными в Ученый совет считаются кандидатуры, набравшие максимальное число голосов, в пределах определенной Конференцией численности Ученого совета. Численность Ученого совета устанавливается с учетом ограничения, установленного в п. 3.4 настоящего Положения, таким образом, чтобы кандидатуры, набравшие одинаковое число голосов, либо все считались избранными, либо все считались неизбранными в Ученый совет.
 - 5.3.15. При необходимости председатель Конференции предоставляет слово делегатам, желающим выступить с замечаниями о работе Конференции, и объявляет Конференцию закрытой.
- 5.4. В случае, если на Конференции проводится электронное голосование в системе «Ареопаг»:
- 5.4.1. каждый делегат конференции ответственен за сохранение конфиденциальности своего уникального цифрового идентификатора, назначаемого системой «Ареопаг» для учета результата голосования и недопущения повторного голосования;
 - 5.4.2. в помещении, где расположен управляющий компьютер системы «Ареопаг», в течение всего времени голосования должны находиться члены Счетной комиссии, имена которых должны быть отражены в протоколе Счетной комиссии;
 - 5.4.3. к протоколу Счетной комиссии в качестве приложения приобщается выгрузка из системы с указанием уникальных цифровых идентификаторов и поданных под ними голосов, чтобы обеспечить возможность контроля корректности учета голосов. Каждый делегат конференции может в индивидуальном порядке ознакомиться с результатом учета голосования по своему уникальному цифровому идентификатору, сохраняя конфиденциальность своего голосования.
- 5.5. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после Конференции секретарь Конференции оформляет протокол Конференции, содержащий поименный список кандидатур, избранных в Ученый совет, и представляет его в дирекцию Института.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО СОСТАВА

- 6.1. Ученый совет очередного созыва формируется приказом Директора Института на основании протокола Конференции работников Института не позднее 1 (одного) месяца после проведения Конференции. Такой приказ должен содержать:
 - 6.1.1. поименный список членов Ученого совета с указанием оснований их включения в его состав;
 - 6.1.2. дату начала полномочий формируемого состава Ученого совета, а также, в случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.5 настоящего Положения, дату конца полномочий предыдущего состава Ученого совета;
 - 6.1.3. дату, время и повестку дня первого заседания Ученого совета в новом составе (с учетом требований п. 7.22 настоящего Положения).

- 6.2. Датой начала полномочий действующего созыва Ученого совета считается дата приказа о формировании Ученого совета. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет.
- 6.3. В течение срока полномочий Ученого совета выход членов из его состава возможен в следующих случаях:
 - 6.3.1. смерть или тяжелая болезнь;
 - 6.3.2. личное заявление избранного члена Ученого совета с мотивированной просьбой о выходе из состава Ученого совета (отзыве согласия на участие в Ученом совете);
 - 6.3.3. прекращение оснований для включения члена Ученого совета, входящего в его состав без выборов.
- 6.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.3, исключение члена из состава Ученого совета производится приказом Директора по представлению Председателя Ученого совета.
- 6.5. В случае, если после исключения члена Ученого совета из его состава число избранных членов Ученого совета становится меньше, чем число членов, входящих в его состав без выборов, Ученый совет незамедлительно инициирует созыв Конференции работников Института для выборов нового состава Ученого совета в порядке, указанном в п. 4.1 настоящего Положения. В этом случае датой конца полномочий Ученого совета считается дата спустя 2 (две) недели после проведения Конференции.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 7.1. Формами работы Ученого совета являются заседание Ученого совета, а также электронный опрос.
- 7.2. Заседания Ученого совета проводятся в течение срока его полномочий, как правило, в первый понедельник февраля, апреля, июня, октября и декабря каждого года, но не реже 2 (двух) раз в год.
- 7.3. Заседание и электронный опрос Ученого совета могут быть инициированы:
 - 7.3.1. Директором Института;
 - 7.3.2. Председателем Ученого совета;
 - 7.3.3. не менее чем 1/4 (одной четвертью) списочного состава членов Ученого совета, сформированного в порядке, установленном в п. 6.1 настоящего Положения.
- 7.4. Инициатор созыва заседания (по согласованию с Председателем Ученого совета, если последний не является инициатором) предлагает форму его проведения.
- 7.5. Ученый секретарь формирует и согласует с Председателем Ученого совета повестку заседаний Ученого совета, а также при необходимости приглашает к участию в заседаниях лиц, не входящих в состав Ученого совета. В повестку заседаний Ученого совета включаются: вопросы, инициируемые в соответствии с п. 7.3 настоящего Положения; вопросы, находящиеся в компетенции Ученого совета и связанные с реализацией его полномочий; информационные и организационные вопросы; а также инициативные вопросы. Инициативные вопросы формируются на основании запросов членов Ученого совета, сотрудников Института и других лиц, направляемых Ученому секретарю в письменной (в том числе электронной) форме». Ученый секретарь не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Ученого совета рассылает по электронной почте всем его членам, а также приглашенным участникам заседания (при их наличии) извещение о дате, времени и повестке дня очередного заседания.
- 7.6. Заседание Ученого совета в форме очного присутствия или в смешанной форме начинается с регистрации членов Ученого совета, присутствующих очно, в явочном листе, который подписывают председательствующий на заседании и Ученый секретарь.

- 7.7. При проведении заседаний в форме дистанционного присутствия или в смешанной форме перечень членов Ученого совета, присутствующих дистанционно, фиксируется при помощи программных средств видеоконференцсвязи при обсуждении каждого отдельного вопроса, по которому решение принимается голосованием Ученого совета, и включается в протокол заседания.
- 7.8. На заседании Ученого совета председательствует Председатель Ученого совета, а в случае его отсутствия — заместитель Председателя Ученого совета или председатель заседания, избранный на заседании из числа присутствующих членов Ученого совета, с отражением этого факта в протоколе заседания.
- 7.9. Заседание Ученого совета является правомочным принимать решения, если на нем присутствует не менее $2/3$ (двух третей) списочного состава Ученого совета.
- 7.10. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, Председательствующий переносит рассмотрение вопросов повестки дня на следующее заседание Ученого совета или, при согласии членов Ученого совета, на электронное голосование, дата и время проведения которого может быть согласована присутствующими членами совета.
- 7.11. Протокол заседания Ученого совета ведет Ученый секретарь или по его поручению Исполнительный секретарь Ученого совета. В случае их отсутствия на заседании по поручению Председателя Ученого совета, а в случае отсутствия Председателя — по решению Ученого совета обязанность ведения протокола этого заседания возлагается на одного из присутствующих на заседании членов Ученого совета с отражением этого факта в протоколе заседания.
- 7.12. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов: на заседании Ученого совета — от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, а при проведении электронного опроса — от списочного состава Ученого совета, если иное не установлено Уставом Института или настоящим Положением.
- 7.13. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено повторное голосование. В случае равенства числа голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.
- 7.14. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования.
- 7.15. Подсчет голосов и объявление результатов при открытом голосовании производит Ученый секретарь.
- 7.16. Тайное голосование в обязательном порядке проводится при решении всех персональных вопросов, а также если на его проведении настаивает не менее 5 (пяти) членов Ученого совета, присутствующих на заседании. Тайное голосование может проводиться как с использованием бумажных бюллетеней, так и в электронной форме с использованием системы «Ареопаг». Если заседание проводится в форме дистанционного присутствия или смешанного очного и дистанционного присутствия, то тайное голосование проводится в электронной форме с использованием системы «Ареопаг».
 - 7.16.1. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием принимает решение о включении вопросов в бюллетень и его форме, а затем избирает счетную комиссию в составе не менее 3 (трех) членов Ученого совета, присутствующих на заседании.
 - 7.16.2. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если предметом голосования является решение по его кандидатуре.
 - 7.16.3. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
 - 7.16.4. При проведении тайного голосования с использованием бумажных бюллетеней последние выдаются каждому члену Ученого совета, присутствующему на

- заседании, под роспись. При подсчете голосов недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также те, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень при его заполнении голосующим членом Ученого совета, при подсчете голосов не учитываются, однако не приводят к признанию бюллетеня недействительным.
- 7.16.5. При проведении тайного голосования в электронной форме с использованием системы «Ареопаг» члены счетной комиссии наблюдают за корректностью организации голосования на управляющем компьютере системы.
- 7.16.6. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами, утверждается открытым голосованием Ученого совета и приобщается к протоколу заседания Ученого совета.
- 7.16.7. Для обеспечения возможности контроля корректности учета голосов к протоколу счетной комиссии приобщается при проведении тайного голосования с использованием бумажных бюллетеней — запечатанный конверт с бюллетенями, а при проведении тайного голосования в электронной форме — выгрузка из системы «Ареопаг» с указанием уникальных цифровых идентификаторов и поданных голосов.
- 7.17. Рассмотрение следующих вопросов в обязательном порядке проводится на заседаниях Ученого совета с рассылкой материалов для ознакомления его членам не позднее чем за 1 (одну) неделю до заседания:
- 7.17.1. отчеты Директора Института о научной и финансово-хозяйственной деятельности Института;
- 7.17.2. отчеты ответственных исполнителей или руководителей научно-исследовательских работ, заведующих научными подразделениями Института;
- 7.17.3. выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений работников Института на соискание именных медалей, премий, стипендий, грантов, государственных, ведомственных и других наград;
- 7.17.4. представление к присвоению ученых и почетных званий;
- 7.17.5. утверждение (согласование) главных редакторов и состава редакционных коллегий изданий, учредителем (соучредителем) которых является Институт;
- 7.17.6. утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций, научных руководителей и консультантов;
- 7.17.7. изменения в Устав Института;
- 7.17.8. созыв и порядок избрания делегатов на Конференцию научных работников Института;
- 7.17.9. положения о создаваемых в Институте коллегиальных органах.
- 7.18. Протоколы заседаний Ученого совета, а также выписки из протоколов, представляемые во внешние организации в установленном порядке, скрепляются подписями Председателя и Ученого секретаря.
- 7.19. Протоколы заседаний Ученого совета публикуются на сайте Института в разделе, посвященном деятельности Ученого совета. Перед публикацией протоколов заседаний Ученого совета их проекты утверждаются электронным опросом Ученого совета.
- 7.20. Электронный опрос членов Ученого совета проводится по вопросам, требующим срочного решения. В этом случае Ученый секретарь рассылает членам Ученого совета по электронной почте вопросы и материалы для их рассмотрения. Решение Ученого совета принимается путем отправки его членами мнения по обсуждаемым вопросам ответным электронным письмом Ученому секретарю. По результатам электронного опроса оформляется протокол, скрепляемый подписями Председателя Ученого совета и Ученого секретаря.

- 7.21. Первое заседание очередного созыва Ученого совета, созванное в соответствии с п. 6.1 настоящего Положения, открывает предыдущий Председатель Ученого совета, а в случае его отсутствия во вновь сформированном составе Ученого совета или на заседании — Директор Института или старейший по возрасту член нового состава Ученого совета. Первым пунктом повестки дня такого заседания должны быть выборы Председателя Ученого совета очередного созыва.
- 7.22. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех работников Института. Дирекция Института обеспечивает оповещение работников Института о предстоящих заседаниях Ученого совета с использованием информационных ресурсов Института, а также техническую возможность доступа желающих работников Института на заседания Ученого совета в очном или дистанционном режиме.

8. КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 8.1. Ученый совет может создавать постоянные и временные комиссии для решения различных вопросов и наделять их определенными полномочиями.
- 8.2. Ученый совет определяет состав комиссии, в который могут входить как члены Ученого совета, так и иные лица по решению Ученого совета, а также назначает своим решением Председателя комиссии.
- 8.3. На своих заседаниях комиссии Ученого совета в пределах установленной компетенции рассматривают вопросы в предварительном порядке и представляют по ним Ученому совету обоснованные рекомендации и проекты решений.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЕНОГО СОВЕТА И УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

- 9.1. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета и электронных опросах с правом решающего голоса.
- 9.2. Член Ученого совета имеет право:
- 9.2.1. вносить предложения и проекты документов, решений для их последующего обсуждения Ученым советом;
 - 9.2.2. инициировать проведение заседаний и электронных опросов Ученого совета в порядке, установленном в пп. 7.3, 7.4 настоящего Положения;
 - 9.2.3. выступать на заседаниях Ученого совета по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам;
 - 9.2.4. при проведении заседаний и электронных опросов голосовать по вопросам, вынесенным на решение Ученого совета;
 - 9.2.5. получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, и копии документов, принятых Ученым советом.
- 9.3. Член Ученого совета обязан:
- 9.3.1. принимать личное участие в заседаниях Ученого совета, а при наличии уважительных причин для отсутствия на заседании – заблаговременно поставить в известность Ученого секретаря;
 - 9.3.2. в случае изменения своих контактных данных своевременно сообщать об этом Ученому секретарю;
 - 9.3.3. в случае прекращения оснований для вхождения в состав Ученого совета без выборов незамедлительно сообщить об этом Председателю Ученого совета;
 - 9.3.4. работать в комиссии Ученого совета (в случае создания комиссии и включения члена Ученого совета в ее состав);
 - 9.3.5. оказывать Ученому секретарю по его просьбе содействие в представлении на заседаниях Ученого совета вопросов, предлагаемых для включения в повестку, а также в подготовке проектов решений Ученого совета.
- 9.4. Председатель Ученого совета имеет право:
- 9.4.1. вести заседания Ученого совета;

- 9.4.2. во взаимодействии с дирекцией, научными подразделениями, общественными организациями и иными коллегиальными органами Института организовывать работу по выполнению решений Ученого совета;
 - 9.4.3. запрашивать у дирекции, научных подразделений, общественных организаций, иных коллегиальных органов Института информацию, необходимую для реализации полномочий Ученого совета и организации его работы;
 - 9.4.4. организовывать взаимодействие комиссий Ученого совета в случае их создания с дирекцией, научными и административными подразделениями, общественными организациями, иными коллегиальными органами Института;
 - 9.4.5. принимать решение о назначении очередных или внеочередных заседаний, электронных опросов Ученого совета;
 - 9.4.6. согласовывать повестку дня заседаний Ученого совета;
 - 9.4.7. открывать Конференцию работников Института для избрания нового состава Ученого совета;
 - 9.4.8. в процессе выборов Директора Института реализовывать функции и полномочия, предусмотренные положением о выборах;
 - 9.4.9. давать поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
 - 9.4.10. приглашать для участия в заседаниях Ученого совета лиц, не являющихся членами Ученого совета;
 - 9.4.11. решать иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Института и другими локальными нормативными актами.
- 9.5. Председатель Ученого совета обязан:
- 9.5.1. осуществлять организацию и руководство деятельностью Ученого совета;
 - 9.5.2. согласовывать проведение заседаний, электронных опросов Ученого совета по инициативе Директора Института или членов Ученого совета в установленном порядке;
 - 9.5.3. на заседаниях Ученого совета предоставлять слово для выступления членам Ученого совета, приглашенным лицам в порядке очередности, а также принимать решения о предоставлении слова присутствующим на заседании вне порядка работы по процедурным вопросам;
 - 9.5.4. контролировать ведение протоколов заседаний Ученого совета, а также подписывать их и выписки из протоколов, представляемые во внешние организации в установленном порядке.
- 9.6. Ученый секретарь имеет право:
- 9.6.1. требовать у дирекции Института предоставления информационных и технических ресурсов, необходимых для организации работы Ученого совета, включая средства дистанционной аудиовидеосвязи, предоставление и конфигурирование системы «Ареопаг», необходимой оргтехники и др.;
 - 9.6.2. определять сроки и порядок подготовки вопросов, предполагаемых к включению в повестку заседаний Ученого совета;
 - 9.6.3. согласовывать состав, а также контролировать полноту и соответствие установленным требованиям документов и материалов, представляемых инициаторами включения в повестку заседаний Ученого совета отдельных вопросов;
 - 9.6.4. получать по своим запросам у дирекции, научных подразделений, общественных организаций, иных коллегиальных органов Института информацию, необходимую для реализации полномочий Ученого совета и организации его работы;
 - 9.6.5. в процессе выборов Директора Института реализовывать функции и полномочия, предусмотренные положением о выборах;

- 9.6.6. в случае назначения Исполнительного секретаря Ученого совета руководить работой последнего и делегировать ему полномочия, необходимые для выполнения порученной работы.
- 9.7. Ученый секретарь обязан:
- 9.7.1. формировать проекты повестки дня заседаний Ученого совета и годовой план его работы;
 - 9.7.2. вести учет предложений членов Ученого совета, проектов документов и решений, иной корреспонденции для обсуждения Ученым советом;
 - 9.7.3. вести актуальный список контактов членов Ученого совета;
 - 9.7.4. обеспечивать оповещение членов Ученого совета о предстоящих заседаниях Ученого совета;
 - 9.7.5. оформлять явочные листы членов Ученого совета;
 - 9.7.6. контролировать соблюдение кворума на заседаниях Ученого совета;
 - 9.7.7. подсчитывать голоса при открытом голосовании на заседаниях Ученого совета;
 - 9.7.8. вести фиксацию заседаний Ученого совета с использованием технических средств;
 - 9.7.9. контролировать процесс электронного опроса членов Ученого совета: рассылать им вопросы и материалы, необходимые для их рассмотрения, а также собирать и обрабатывать полученные мнения членов Ученого совета;
 - 9.7.10. подготавливать протоколы заседаний и электронных опросов Ученого совета;
 - 9.7.11. подписывать протоколы заседаний и электронных опросов Ученого совета, а также выписки из протоколов, представляемые во внешние организации в установленном порядке;
 - 9.7.12. организовывать публикацию на сайте Института и архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета;
 - 9.7.13. подготавливать проекты решений Ученого совета;
 - 9.7.14. координировать работу по подготовке проектов локальных нормативных актов Института, разрабатываемых Ученым советом;
 - 9.7.15. контролировать выполнение принятых Ученым советом решений;
 - 9.7.16. в рамках своей компетенции предоставлять комиссиям Ученого совета необходимые материалы для рассмотрения, контролировать своевременность и полноту представления Ученому совету рекомендаций и проектов решений комиссий.