

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Самарский федеральный исследовательский центр
Российской академии наук
(СамНЦ РАН)

ПРИКАЗ

от "01" 06 2025 г.

№ 40-09

Самара

Об утверждении
«Положения об Учёном Совете СамНЦ РАН»

Для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение об Учёном совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук».

2. Заместителю директора по научной работе – Соколову В.О., директорам филиалов и обособленного подразделения организовать избрание членов Учёного совета в соответствии с утвержденными нормами представительства (квотами) для каждого подразделения Центра, на общих собраниях научных работников головного подразделения Центра.

Общие собрания провести до 7 июня 2025 года и предоставить протоколы общих собраний в СамНЦ РАН к 14.00 9 июня 2025 года.

Директор СамНЦ РАН

А.В. Васин

УТВЕРЖДЕНО
Приказом СамНЦ РАН
от «02» 06 2025 г. № 40-09

**Положение об Учёном совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Самарского федерального исследовательского центра
Российской академии наук
СамНЦ РАН**

Самара 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Учёном совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук (далее – Центр, СамНЦ РАН) устанавливает порядок создания, полномочия, организацию работы, состав и срок деятельности Учёного совета Центра.

1.2. Учёный совет Центра (далее – Учёный совет) является коллегиальным совещательным органом, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Центра.

1.3. Учёный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Президиума Российской академии наук, Уставом Центра и настоящим Положением.

2. Состав Учёного совета и порядок его формирования

2.1. Учёный совет формируется после назначения директора Центра приказом Минобрнауки России из числа научных работников Центра. Учёный совет избирается на срок полномочий директора. Формирование и деятельность Учёного совета регламентируется Уставом Центра и Положением об Учёном совете, утверждаемым Директором Центра.

2.2. Количественный состав Учёного совета определяется Директором Центра с учетом различных направлений научной деятельности Центра, поддержки междисциплинарных исследований и норм представительства (квот) в составе Учёного совета от филиалов Центра, обособленного подразделения Центра и научных структурных подразделений Центра (Приложение).

2.3. В состав Учёного совета по должности входят Директор Центра (исполняющий обязанности Директора Центра), научный руководитель Центра, учёный секретарь Центра (являющийся учёным секретарем Учёного совета), руководители филиалов Центра, руководитель обособленного подразделения Центра и руководители научных подразделений Центра.

В состав Учёного совета без выборов входят члены РАН, являющиеся работниками Центра (с их согласия).

В состав Учёного совета могут быть избраны ведущие ученые, не являющиеся работниками Центра (с их согласия), а также представители образовательных или общественных организаций (с их согласия).

2.4. Избираемая часть Учёного совета должна быть не меньше числа лиц, входящих в него по должности и без выборов.

2.5. Избрание членов Учёного совета в соответствии с утвержденными нормами представительства (квотами) для каждого подразделения Центра, осуществляется путем тайного голосования на общих собраниях научных работников головного подразделения Центра, его филиалов и обособленного

подразделения. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава научных работников соответствующего подразделения СамНЦ РАН. Для организации и проведения выборов создается избирательная комиссия из числа присутствующих на общем собрании научных работников, которая готовит баллотировочные бюллетени, включая в них все выдвинутые кандидатуры, предварительно заручившись письменным согласием каждого кандидата. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов, принявших участие в голосовании, каждый голосующий может оставить в списке столько фамилий сколько определено квотой или меньше. В случае, если кандидаты набирают одинаковое количество голосов, проводится второй тур выборов. Результаты голосования оформляются протоколом Общего собрания научных работников соответствующего структурного подразделения СамНЦ РАН с указанием конкретных результатов голосования по каждому кандидату и в виде выписки из этого протокола (с приложением согласия кандидатов на избрание), передаются Ученому секретарю СамНЦ РАН.

2.6. Правом выдвижения кандидатов в Учёный совет обладают Директор Центра, научный руководитель Центра, руководители научных направлений, члены РАН, работающие в Центре, Учёные советы филиалов и Учёный совет обособленного подразделения, руководители научных подразделений Центра. Выдвижение кандидатов в члены Учёного совета проводятся на основании представлений директора Центра, научного руководителя Центра, руководителей научных направлений, членов РАН, работающих в Центре, Учёных совет филиалов и Учёного совета обособленного подразделения, руководителей научных подразделений Центра на основе норм представительства (квот).

2.7. Состав Учёного совета утверждается приказом Директора Центра.

2.8. В случае необходимости действующий Учёный совет может принять решение о выводе или введении в состав новых членов Учёного совета.

2.9. В случае увольнения члена Учёного совета из Центра или в случае получения председателем Учёного совета письменного заявления от избранного члена Учёного совета о досрочном сложении своих полномочий, членство его в Учёном совете прекращается. Изменения в составе Учёного совета утверждаются приказом директора Центра. При необходимости, на освободившееся место могут быть проведены довыборы с учетом утвержденных норм представительства (квот) для подразделений Центра. Решение о довыборах принимает директор Центра.

2.10. Учёный совет может принять решение об исключении члена Учёного совета из его состава в случае фактического прекращения работы в Учёном совете (пропуск без уважительной причины трех и более заседаний в течение года и неучастие в подготовке и обсуждении решений в соответствии с планом работы).

2.11. В случае назначения исполняющего обязанности директора, полномочия Учёного совета могут быть продлены до момента назначения

директора в установленном порядке.

3. Руководство. Права и обязанности членов Учёного совета

3.1. Председателем Учёного совета является Директор Центра.

3.1.1. Председатель Учёного совета организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением:

- определяет основные направления деятельности Учёного совета, организационные формы его работы;
- ведет заседания Учёного совета;
- организует работу по выполнению решений Учёного совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Учёного совета;
- вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- согласовывает повестку дня заседания Учёного совета;
- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу Учёного совета материалы (при их наличии), документы, проекты решений, выносимые на заседания Учёного совета; руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- может предоставить слово вне порядка работы Учёного совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Учёного совета или счетной комиссии и проводит голосование;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- решает иные вопросы организации деятельности Учёного совета в соответствии с настоящим Положением, уставом Центра и другими локальными нормативными актами.

3.2. Заместитель председателя назначается председателем Учёного совета из числа членов Учёного совета Центра и в отсутствие председателя Учёного совета исполняет его функции.

3.3. Учёным секретарем Учёного совета является ученый секретарь Центра.

3.3.1. Ученый секретарь:

- подготавливает проекты планов работы Учёного совета и осуществляет контроль их выполнения;
- организует подготовку заседаний Учёного совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Учёного совета и структурных подразделений Центра в соответствии с полномочиями Учёного совета.

3.3.2. Для выполнения обозначенных функций, учёный секретарь имеет право:

- получать информацию и материалы у должностных лиц Центра и его структурных подразделений, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Учёного совета вопросов, осуществления контроля за выполнением принятых решений;

- участвовать в работе постоянных и временных комиссий Учёного совета.

3.4. Член Учёного совета принимает личное участие в заседаниях Учёного совета с правом решающего голоса.

3.4.1. Член учёного совета имеет право:

- вносить предложения и проекты документов, решений для их последующего обсуждения Учёным советом;

- избирать и быть избранными в состав счетной комиссии и других комиссий Учёного совета;

- принимать участие в голосованиях;

- получать информацию, необходимую для его деятельности в Учёном совете, и копии документов, принятых Учёным советом.

3.4.2. Член ученого совета обязан:

- принимать участие во всех заседаниях Учёного совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на заседании член Учёного совета обязан заблаговременно поставить в известность председателя или учёного секретаря Учёного совета;

- работать в постоянно действующей комиссии Учёного совета (в случае создания комиссий и включении члена Учёного совета в её состав).

4. Полномочия Учёного совета

Учёный совет Центра:

4.1 Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра (включающий в себя планы научных исследований филиалов Центра, обособленного подразделения Центра), в соответствии с ежегодно разработанными Министерством и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

4.2 Рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Центра и предложения по государственному заданию на основе предложений учёных советов филиалов Центра и обособленного подразделения Центра.

4.3. Разрабатывает основные направления научных исследований Центра.

4.4. Рекомендует к утверждению программы научно-исследовательских работ научных подразделений Центра, филиалов Центра, обособленного подразделения Центра, планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, проведения научных мероприятий (конференций, симпозиумов, семинаров, выставок и др.) и другие планы, а также рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

4.5. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки по направлениям деятельности Центра, заслушивает научные доклады и сообщения.

4.6. Рассматривает и утверждает отчеты руководителей филиалов Центра, обособленного подразделения Центра о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения в годовой отчет Центра, оценивает их.

4.7. 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 учёных советов филиалов Центра и обособленного подразделения Центра.

4.8. Обсуждает и утверждает отчеты аспирантов и докторантов о результатах научно-исследовательских работ.

4.9. Обсуждает и утверждает отзывы на диссертации, по которым Центр определен в качестве ведущей организации.

4.10. Заслушивает, обсуждает и утверждает годовые отчеты о научной и научно - организационной деятельности Центра, а также важнейших результатах деятельности Центра.

4.11. Представляет Директору Центра проекты положений о научном руководителе Центра, Ученом совете, об ученых советах, создаваемых в филиалах Центра и обособленном подразделении Центра.

4.12. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

4.13. Выдвигает кандидатуры на должность Директора Центра, организует выборы директора Центра.

4.14. Избирает научного руководителя Центра, руководителя научного направления Центра.

4.15. Избирает редакционный совет Центра, утверждает главных редакторов учреждаемых Центром изданий и состав их редколлегии по представлению директора Центра.

4.16. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Центра.

4.17. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Центра.

4.18. Рассматривает вопросы, связанные с реорганизацией научных структурных подразделений.

4.19. Проводит торжественные заседания в честь юбилейных дат Центра и выдающихся ученых - сотрудников СамНЦ РАН.

4.20. Рассматривает ежегодные отчеты Директора Центра и представляет планы работы Центра на очередной год.

4.21. Рассматривает и обсуждает ежегодные доклады научного руководителя Центра об основных результатах и об стратегии развития научной и(или) научно-технической деятельности Центра.

4.22. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, Положением об Учёном совете и локальными нормативными актами Центра.

5. Регламент работы Учёного совета

5.1. Учёный совет работает на основании годового плана, утверждаемого на последнем заседании Учёного совета текущего года. Учёный совет формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Центра.

Предложения передаются учёному секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Учёного совета не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения последнего в текущем году заседания Учёного совета.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца в очном или дистанционном формате.

5.3. В случае необходимости председатель Учёного совета может собрать внеочередное заседание Учёного совета или изменить дату проведения Учёного совета.

5.3.1. Учёный секретарь информирует членов Учёного совета о месте и времени проведения заседания в связи с появлением вопросов, находящихся в компетенции Учёного совета и требующих принятия решения.

5.4. Проект повестки текущего заседания Учёного совета формируется учёным секретарем по согласованию с председателем Учёного совета. Повестка доводится ученым секретарем по электронной почте или другими доступными средствами до членов Учёного совета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. По инициативе членов Учёного совета в повестку заседания Учёного совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом.

5.5. По решению председателя Учёного совета заседание Учёного совета может быть проведено с использованием дистанционных электронных технологий в формате видеоконференцсвязи. Решение о проведении заседания в формате видеоконференцсвязи доводится ученым секретарем до сведения

членов Учёного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания.

5.5.1. В отдельных случаях допускается проведение заседания Учёного совета в комбинированном формате, когда часть членов Учёного совета участвует в заседании удаленно.

5.6. Порядок голосования при проведении заседания с использованием дистанционных электронных технологий определяется Учёным советом после утверждения повестки дня. В протоколе должно содержаться указание на форму проведения заседания Учёного совета «с использованием дистанционных электронных технологий».

5.7. В заседании Учёного совета могут участвовать приглашенные лица, не являющиеся членами Учёного совета. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Учёного совета, формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Учёного совета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов. Лица, приглашаемые на заседание Учёного совета, пользуются правом совещательного голоса.

5.8. В исключительных случаях по решению председателя Учёного совета может проводиться закрытое заседание, на котором могут присутствовать только члены Учёного совета.

5.9. Заседание Учёного совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь или иное лицо, на которое решением председателя Учёного совета возложены обязанности по ведению делопроизводства Учёного совета.

5.10. Учёный совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствуют не менее двух третей его списочного состава. Решение Учёного совета считается принятым, если за него проголосовало более 50 % членов Учёного совета, присутствующих на заседании. Решения Учёного совета Центра принимаются, как правило, открытым голосованием.

5.11. Открытое голосование проводит председатель Учёного совета.

Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, включая следующие решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- об изменении способа голосования;
- о пересчете голосов;
- по другим процедурным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.11.1. Перед началом открытого голосования председатель 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 Учёного

совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

5.11.2. По окончании подсчета голосов председатель объявляет результат голосования.

5.12. Все персональные вопросы на заседаниях Учёного совета решаются путем тайного голосования, если Учёный совет не примет решения о проведении открытого голосования.

5.13. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Учёного совета. В состав счетной комиссии не включаются: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования, а также председатель и учёный секретарь. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя счетной комиссии.

5.13.1. Перед началом голосования урна для голосования проверяется и опечатывается председателем счетной комиссии в присутствии членов счетной комиссии. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед началом голосования.

5.13.2. Результаты тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии, объявляются председателем счетной комиссии и утверждаются Учёным советом. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

5.14. При проведении заседания Учёного совета в дистанционном или смешанном формате используются существующие платформы видеоконференцсвязи (ВКС) и(или) специальные интернет-сервисы с учетом обеспечения действующих в Центре требований по информационной безопасности и конфиденциальности.

5.15. Допускается проведение голосования путем электронного опроса по ряду вопросов, требующих срочного решения и не относящихся к вопросам персонального характера. В этом случае вопросы, сопровождающая документация и информация рассылаются членам Учёного совета по электронной почте, на адреса, указанные в списке контактов, хранящемся у учёного секретаря. Голосование проводится путем отправки ответа по обсуждаемым вопросам по электронной почте учёному секретарю.

5.16. Решения Учёного совета Центра оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и ученым секретарем Учёного совета Центра.

5.17. Локальные нормативные акты, принятые на Учёном совете, вводятся в действие приказом директора Центра.

5.18. Решения Учёного совета вступают в силу после их утверждения директором Центра. В случае необходимости издаются приказы или распоряжения директора Центра.

5.19. Решения Учёного совета доводятся до исполнителей и заинтересованных лиц в виде выписок. Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания Учёного совета.

5.20. Подлинники протоколов заседания Учёного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у ученого секретаря в течение текущего календарного года.

5.21. В начале каждого календарного года учёный секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Учёного совета и материалов к ним за предыдущий год в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

6. Заключительные положения.

6.1. Положение об Учёном совете и вносимые в него изменения утверждаются Директором Центра на основании решения Учёного совета.

6.2. Изменения оформляются в виде Приложений к Положению об Учёном совете.

6.3. Положение об Учёном совете рассматривается и принимается на первом после избрания Учёного совета заседании.

6.4. Положение об Учёном совете считается отмененным в случае внесения в него более пяти изменений, и разрабатывается его новая версия.

Нормы
представительства (квоты)
избираемой части состава Учёного совета Центра

№ п/п	Наименование подразделения	Численность
1.	СамНЦ РАН	4
2.	Самарский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН	4
3.	Поволжский НИИСС - филиал СамНЦ РАН	3
4.	Ульяновский НИИСХ - филиал СамНЦ РАН	3
5.	ИЭВБ РАН - филиал СамНЦ РАН	4
6.	ИПУСС РАН - СамНЦ РАН	1