



УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОИ ДВО РАН
д.ф.-м.н. Макаров Д.В.

12.03.2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учёном совете Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Тихоокеанского океанологического института
им. В.И. Ильичёва Дальневосточного отделения
Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Положение об Учёном совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее Институт), разработанное в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Института, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.07.2018 г. № 225, устанавливает порядок создания, полномочия, состав и срок деятельности Учёного совета.

1.2. Учёный совет является главным коллегиальным совещательным органом управления научно-организационной деятельностью Института и действует на основании настоящего Положения, которое утверждается директором Института.

1.3. Учёный совет создается для рассмотрения и утверждения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов и является коллегиальным органом, определяющим стратегические направления развития научных исследований, научно-организационной деятельности и научно-технической политики в Институте.

1.4. Учёный совет избирается на срок полномочий директора Института. Состав Учёного совета утверждается директором.

2. Состав Учёного совета

2.1. В состав Учёного совета по должности входят:

- директор Института;
- научный руководитель Института (при его наличии);
- учёный секретарь Института.

2.2. В состав Учёного совета Института без выборов входят члены РАН, работающие в Институте (с их согласия) и председатель Совета молодых учёных. Председатель Совета молодых учёных Института, не имеющий ученой степени, входит в состав Учёного совета с правом совещательного голоса.

2.3. Избираемый состав Учёного совета. Количество членов избираемого состава Учёного совета составляет 25 человек.

2.4. В целях обеспечения преемственности поколений и развития Института, для кандидатов в члены Учёного совета, возраст которых на момент выборов не должен превышать 39 лет включительно, и не вошедших по результатам голосования Общего собрания научных работников Института в количество членов Учёного совета, установленное пунктом 2.3 настоящего Положения, выделяется квота в дополнительных 3 места в составе Учёного совета.

2.5. По представлению председателя Учёного совета и решению Учёного совета в состав Учёного совета Института могут быть включены ведущие учёные, не работающие в Институте.

3. Требования для избираемых кандидатов в состав Учёного совета

Кандидат в состав Учёного совета вне зависимости от того избирается он на общих основаниях или определяется дополнительно по квоте, указанной в пункте 2.4 настоящего Положения, должен являться авторитетным и общественно активным научным работником Института, имеющим ученую степень.

4. Порядок выдвижения кандидатов в состав Учёного совета

4.1. Выдвижение кандидатов в состав Учёного совета проводится научными подразделениями (лабораториями) Института. Каждое научное подразделение (лаборатория) Института может представить кандидатов в

состав Учёного совета, отвечающих требованиям настоящего Положения.

4.2. Решение о выдвижении кандидатов принимается на собрании научного подразделения (лаборатории) Института и оформляется протоколом собрания научного подразделения (лаборатории) Института. Протокол заверяется руководителем (либо исполняющим обязанности руководителя) научного подразделения (лаборатории) Института. Подписанием Протокола собрания научного подразделения (лаборатории) Института руководитель (либо исполняющим обязанности руководителя) научного подразделения (лаборатории) Института удостоверяет согласие кандидатов, указанных в Протоколе, на участие в выборах Учёного совета. Протокол представляется в отдел ученого секретаря не позднее, чем за 2 рабочих дня до выборов состава Учёного совета.

4.3. Научный работник Института, удовлетворяющий требованиям настоящего Положения и не выдвинутый кандидатом в члены Учёного совета согласно пункту 4.1 настоящего Положения, может самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру в члены Учёного совета. Для этого научный работник подаёт заявление на имя учёного секретаря Института. Заявление составляется в произвольной форме и передаётся не позднее, чем за 2 рабочих дня до выборов состава Учёного совета.

5. Процедура выборов членов Учёного совета

5.1. Учёный совет избирается после выборов и утверждения директора Института тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института.

5.2. Общее собрание научных работников Института для избрания Учёного совета инициируется решением директора Института, назначенного на новый срок. Приказом директора утверждается состав счётной комиссии.

5.3. Голосование организуется отделом учёного секретаря Института и проводится с использованием избирательных бюллетеней.

5.4. В избирательные бюллетени заносятся фамилии всех научных сотрудников, изъявивших желания принять участия в качестве кандидатов в члены Учёного совета, предоставивших в установленном настоящим Положением порядке информацию об этом в отдел учёного секретаря Института и отвечающих требованиям настоящего Положения.

5.5. При голосовании каждый участник Общего собрания научных работников Института получает избирательный бюллетень и расписывается за его получение.

5.6. Участник Общего собрания научных работников Института в избирательном бюллетене отмечает всех кандидатов в члены Учёного совета, которых он считает достойными войти в его состав вне зависимости от количества избираемого состава Учёного совета.

5.7. Избирательные бюллетени опускаются в урну, опечатанную счётной комиссией.

5.8. По окончании голосования подсчёт голосов проводится счётной комиссией. Недействительными при подсчёте голосов считаются избирательные бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в избирательный бюллетень при голосовании, не учитываются.

5.9. Результаты голосования Общего собрания научных работников Института оформляются Протоколом Общего собрания научных работников Института. Протокол Общего собрания научных работников Института утверждается директором Института.

5.10. Кандидаты по квоте, указанной в пункте 2.4 настоящего Положения, определяются согласно количеству полученных ими голосов при голосовании Общего собрания научных работников Института.

5.11. Состав Учёного совета утверждается приказом директора Института.

6. Порядок исключения старых и введения новых членов Учёного совета

6.1. Член Учёного совета, который не может по какой-либо причине выполнять свои обязанности, может подать заявление в произвольной форме на имя председателя Учёного совета о своём исключении из состава Учёного совета.

6.2. В случае отсутствия члена Учёного совета без уважительной причины (болезнь/командировка/экспедиция/отпуск) на заседании Учёного совета 3 раза подряд, он автоматически исключается из состава Учёного совета.

6.3. Место выбывшего члена Учёного совета занимает кандидат, стоящий первым в списке голосования Общего собрания Института после вошедших в состав Учёного совета кандидатов (при его согласии). В случае, если в списке несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, член Учёного совета определяется путём голосования членами Учёного совета.

6.4. Место выбывшего члена Учёного совета, вошедшего в состав Учёного совета по квоте, установленной в пункте 2.4 настоящего Положения, занимает кандидат, возраст которого не превышает 39 лет включительно, стоящий первым по списку голосования Общего собрания Института после вошедших в состав Учёного совета по квоте кандидатов (при его согласии). В случае, если в списке несколько кандидатов в возрасте до 39 лет включительно, набрали одинаковое количество голосов, член Учёного совета определяется путём голосования членами Учёного совета.

6.5. Изменение состава Учёного совета утверждается директором Института.

7. Председатель, заместители председателя и учёный секретарь Учёного совета

7.1. Председателем Учёного совета является директор Института.

7.2. Председатель Учёного совета Института:

- организует подготовку заседаний Учёного совета;
- определяет повестку заседания Учёного совета;
- контролирует реализацию решений Учёного совета;
- координирует взаимодействие со структурными подразделениями Института в соответствии с полномочиями Учёного совета;
- информирует членов Учёного совета о выполнении принятых решений.

7.3. Учёный совет избирает из числа своих членов заместителей председателя Учёного совета тайным голосованием.

7.4. Заместитель председателя Учёного совета выполняет функции председателя Учёного совета в период его отсутствия. Для этого председатель Учёного совета делегирует свои полномочия заместителю председателя Учёного совета письменным распоряжением с обязательным указанием срока действия этих полномочий.

7.5. Учёным секретарем Учёного совета является учёный секретарь Института.

7.6. Учёный секретарь совета:

- формирует повестки заседаний Учёного совета и представляет их на утверждение председателю Учёного совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Учёного совета;
- обеспечивает их своевременное доведение до членов Учёного совета;

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Учёного совета, рассылку выписок из протоколов;
- организует своевременное доведение решений Учёного совета до структурных подразделений Института;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности научных сотрудников Института.

7.7. Для выполнения возложенных функций учёный секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Института, необходимые для организации заседаний Учёного совета.

8. Полномочия Ученого совета Института

8.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований в рамках выполнения Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

8.2. Рассматривает и рекомендует к утверждению программы научно-исследовательских работ, планы подготовки и повышения квалификации научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы.

8.3. Рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых научно-исследовательских работ.

8.4. Рассматривает и представляет предложения по структуре Института по представлению директора Института, обсуждает эффективность деятельности подразделений и служб Института.

8.5. Согласовывает кандидатуры заместителей директора по научным вопросам и учёного секретаря Института по представлению директора Института.

8.6. Обсуждает и утверждает отчёты директора, научного руководителя Института, руководителей научных подразделений, научные отчёты экспедиций и научные программы.

8.7. Рассматривает и рекомендует директору важнейшие результаты деятельности Института для представления отчётов в вышестоящие организации.

8.8. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.

8.9. Заслушивает и оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений.

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

8.11. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

8.12. Принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность директора Института в установленном порядке.

8.13. Организует выборы директора Института, разрабатывает и утверждает Положение о порядке проведения выборов директора Института, утверждает Протокол решения коллектива Института о результатах выбора директора Института.

8.14. Избирает по представлению директора Института научного руководителя Института в установленном порядке.

8.15. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав их редколлегий по представлению директора Института.

8.16. Рассматривает и обсуждает планы издательской деятельности.

8.17. Утверждает программы для сдачи кандидатского минимума по специальности аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук, темы их диссертационных работ и научных руководителей.

8.18. Рассматривает проект Устава Института (вносимых в него изменений), при необходимости создает уставную комиссию.

8.19. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

9. Процедура принятия решений

9.1. Заседания Учёного совета проводятся, как правило, ежемесячно, но не реже одного раза в два месяца (кроме летнего периода) в определенные председателем Учёного совета дни. Заседание Учёного совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа его членов.

9.2. Внеочередное заседание Учёного совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе председателя Учёного совета или членов совета, не менее чем 1/4 от общего числа.

9.3. На заседании Учёного совета могут присутствовать все желающие сотрудники, за исключением случаев проведения закрытых заседаний.

9.4. Повестка дня заседания Учёного совета и порядок обсуждения вопросов повестки утверждаются решением членов Учёного совета,

присутствующих на заседании, и вносятся в Протокол заседания Учёного совета.

9.5. Решения Учёного совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Учёного совета. Решения принимаются открытым голосованием, если Учёный совет не примет решения о проведении тайного голосования.

9.6. Все персональные вопросы на заседаниях Учёного совета решаются тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.

9.7. Для проведения тайного голосования Учёный совет открытым голосованием избирает счётную комиссию из членов Учёного совета. В состав счётной комиссии не может быть включен член Учёного совета, если решается персональный вопрос, связанный с ним. Счётная комиссия избирает из своего состава председателя.

9.8. Всем членам Учёного совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на тайное голосование. При получении бюллетеней члены Учёного совета расписываются в получении бюллетеня в явочном листе.

9.9. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счётной комиссией.

9.10. По окончании голосования счётная комиссия вскрывает урну для голосования и производит подсчёт голосов. Недействительными при подсчёте голосов считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень при подсчёте голосов, не учитываются.

9.11. О результатах тайного голосования счётная комиссия составляет Протокол, который подписывается всеми её членами. Председатель счётной комиссии зачитывает Протокол. После этого открытым голосованием Учёным советом утверждается Протокол счётной комиссии.

9.12. Решение считается принятым, если за данное решение посредством бюллетеней проголосовало простое большинство членов Учёного совета, участвовавших в голосовании.

9.13. Председатель счётной комиссии объявляет, какое решение было принято по результатам тайного голосования, а при выборах называет избранные кандидатуры.

9.14. По вопросам присвоения учёных званий решения принимаются в порядке, установленном Высшей аттестационной комиссией.

9.15. Организационная работа по обеспечению деятельности Учёного совета и делопроизводство возлагается на учёного секретаря Института. Протокол заседания Учёного совета ведётся учёным секретарем или лицом, его замещающим.

9.16. Решения Учёного совета являются рекомендательными для администрации и сотрудников Института и вводятся в действие приказом директора Института.

9.17. Решения Учёного совета документируются Протоколом заседания, который подписывается председателем и учёным секретарем Ученого совета.

9.18. Протокол заседания Учёного совета должен быть оформлен и подписан не позднее 5 рабочих дней с момента проведения заседания Учёного совета.

9.19. Для работников, имеющих отношение к исполнению решений Учёного совета, в том числе и не являющихся членами Учёного совета, учёным секретарем Учёного совета готовятся выписки из протоколов заседаний.

9.20. Подлинник протокола заседания Учёного совета хранится в отделе учёного секретаря. Выписки из протокола рассылаются в двухдневный срок от даты подписания протокола.

Настоящее Положение об Учёном совете может быть изменено, либо дополнено в установленном порядке.