


**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт химии твердого тела и механохимии  
Сибирского отделения Российской академии наук  
(ИХТТМ СО РАН)**



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ИХТТМ СО РАН  
чл.-корр. РАН

  
А.П. Немудрый

28 » марта 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об Ученом совете ИХТТМ СО РАН**

**1. Общие положения**

- 1.1. Положение об Ученом совете ИХТТМ СО РАН (далее – Ученый совет) устанавливает полномочия, порядок формирования, состав и срок деятельности Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт, ИХТТМ СО РАН).
- 1.2. Ученый совет является коллегиальным совещательным органом, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института.
- 1.3. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов Ученого совета и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.
- 1.4. Положение об Ученом совете утверждается директором Института после одобрения Ученым советом.

**2. Полномочия Ученого совета**

Ученый совет:

- 2.1. Разрабатывает и утверждает планы научных работ, программы развития Института гласно исходя из государственных заданий и профиля Института, его научных и экономических интересов.
- 2.2. Разрабатывает основные направления научных исследований Института.
- 2.3. Разрабатывает и утверждает планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.
- 2.4. Рассматривает структуру Института.
- 2.5. Обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей научных подразделений, научных работников о результатах научно- исследовательской работы.
- 2.6. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для представления их в годовом отчете Института.
- 2.7. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения.

- 2.8. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет сотрудников Института к награждению, присвоению ученых и почетных званий.
- 2.9. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
- 2.10. Обсуждает и согласовывает кандидатуры заместителей Директора Института по научной работе и ученого секретаря.
- 2.11. Рассматривает и одобряет проект Устава Института или вносимых в него изменений.
- 2.12. Является организатором выборов директора Института и утверждает Положение о выборах директора Института.
- 2.13. Утверждает темы и руководителей диссертационных и аспирантских работ, выполняемых в Институте.
- 2.14. Избирает научного руководителя Института.
- 2.15. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

### **3. Состав Ученого совета**

- 3.1. Ученый совет избирается после назначения (утверждения) директора Института на должность сроком на пять лет тайным голосованием из числа работников Института, имеющих ученую степень, на общем собрании научных работников Института.
- 3.2. В состав Ученого совета по должности входят директор Института (исполняющий обязанности директора), научный руководитель Института, ученый секретарь.
- 3.3. В состав Ученого совета входят без выборов члены Российской академии наук, работающие в Институте (с их согласия). Председатель Совета молодых ученых Института, если он не избран в состав Ученого совета, входит в его состав по должности с правом совещательного голоса.
- 3.4. В состав Ученого совета могут быть также избраны ученые, не работающие в Институте (с их согласия) (не более 10% от числа членов совета).
- 3.5. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Института.

### **4. Порядок формирования Ученого совета**

- 4.1. Численный состав избираемого Ученого совета, состав избирательной комиссии, день проведения голосования, а также форму бюллетеня для тайного голосования на общем собрании научных работников, определяет Ученый совет предыдущего созыва в рамках Положения о выборах Ученого совета ИХТТМ СО РАН.
- 4.2. Состав избирательной комиссии по выборам членов Ученого совета, которая организует и проводит выборы, утверждается простым большинством голосов открытым голосованием Ученого совета предыдущего созыва.
- 4.3. Ученый совет избирается тайным голосованием научных работников, с которыми Институт заключены трудовые договоры по основному месту работы (занимающих не менее чем 0,5 ставки), кроме учащихся разных форм обучения.
- 4.4. Правом выдвижения кандидатов в члены Ученого совета обладают научные коллективы структурных подразделений Института и дирекция.
- 4.5. Численный состав избираемого совета устанавливается решением действующего Ученого совета Института. Количество выдвигаемых на каждую вакансию кандидатов не ограничивается. Ученый совет утверждает распределение мест в совете по подразделениям (квоты).
- 4.6. Кандидаты в члены совета обсуждаются и выдвигаются сначала в подразделениях. Порядок обсуждения и выдвижения определяется самими коллективами подразделений. Выписки из протоколов собраний по выдвижению кандидатов (с поименным указанием участников собрания) передаются ученому секретарю Института, после чего не позднее,

чем за неделю до выборов, список кандидатов обнародуется путем рассылки по электронной почте руководителям подразделений и размещения на досках объявлений в корпусах Института.

4.7. Общее собрание научных работников правомочно, если в нем принимает участие более половины списочного состава. Избранными от подразделения в пределах квоты считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, но не менее 50 % от принявших участие в голосовании. Если подразделение не выбрало положенную квоту по числу представителей в Ученый совет, тогда объявляется 2-ой тур голосования в день голосования. В бюллетень для голосования вносятся кандидатуры по подразделениям, не выбравшим квоту.

При равенстве голосов преимущество имеет доктор наук. В случае одинакового числа голосов, набранного докторами (или кандидатами) наук, вопрос решается в ходе 2-го тура закрытого голосования.

4.8. Результаты голосования оформляются протоколом избирательной комиссии и утверждаются директором Института.

4.9. Ответственность за хранение протоколов избирательной комиссии несет ученый секретарь Института.

4.10. Персональный состав Ученого совета Института утверждается директором Института.

4.11. Вывод из состава членов Ученого совета производится по личному заявлению сотрудника, а также по другим обстоятельствам, в силу которых исключается участие этого сотрудника в работе Ученого совета. Члены Ученого совета, избранные в Ученый совет в качестве работников Института, исключаются из его состава в случае прекращения трудовых отношений с Институтom.

4.12. Ученый совет или директор Института вправе инициировать досрочные перевыборы, если списочный состав Ученого совета сократился более чем на 30 % от первоначального; если на 30 % или менее 30 %, то проводятся довыборы. В случае довыборов директор Института вносит на рассмотрение Ученого совета представление по кандидатурам. Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, которые в результате тайного голосования набрали более 50 % голосов списочного состава Ученого совета, принявшего участие в голосовании.

4.13. Измененный состав Ученого совета утверждается приказом директора Института.

## **5. Руководство Ученым советом**

5.1. Председателем Ученого совета является директор Института, ученым секретарем Ученого совета – ученый секретарь Института.

5.2. Ученый совет выбирает из числа членов Ученого совета заместителя председателя, который проводит заседания в его отсутствие.

5.3. Председатель Ученого совета отвечает за формирование плана работ Ученого совета, утверждает повестки заседаний, обеспечивает контроль за выполнением решений.

5.4. Ученый секретарь Ученого совета отвечает за проведение заседаний Ученого совета, подготавливает проекты повесток заседаний и решений Ученого совета, отвечает за ведение протоколов заседаний Ученого совета.

5.5. Ученый совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 его списочного состава.

5.6. Решения Ученого совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования.

5.7. Все решения Ученого совета по персональным вопросам принимаются тайным голосованием.

5.8. Заседание Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются председателем и ученым секретарем совета.

## **6. Организация работы Ученого совета**

6.1. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 2 месяца.

6.2. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя или секретаря Ученого совета.

6.3. Заседания Ученого совета проводятся открыто. В исключительных случаях по решению Ученого совета могут проводиться закрытые заседания.

6.4. О дате заседания и повестке дня Ученого совета секретарь Ученого совета заблаговременно извещает всех членов Ученого совета по электронной почте. Повестка дня размещается также на сайте Института в разделе «Ученый совет».

6.5. Проекты документов и другие необходимые документы и материалы к заседанию Ученого совета ученый секретарь рассылает по электронной почте членам совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания.

6.6. Работой Ученого совета руководит председатель Ученого совета.

6.7. Председатель Ученого совета:

- определяет основные направления деятельности Ученого совета, организационные формы его работы;

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения. Решения по таким вопросам могут приниматься путем заочного голосования;

- руководит общим ходом заседания Ученого совета в соответствии с настоящим Положением;

- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности, может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;

- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;

- лишает слова выступающего, если он допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета, и удаляет из зала заседания лиц, мешающих работе совета;

- устанавливает с согласия большинства членов Ученого совета и по согласованию с докладчиком и содокладчиками продолжительность докладов;

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

6.8. Протоколы заседаний, приложения и выписки к ним хранятся у Ученого секретаря.

6.9. Решения Ученого совета оформляются протоколом заседания Ученого совета, подписываемого председателем и секретарем Ученого совета.

6.10. Принятые в рамках своих полномочий решения, Ученый совет направляет директору Института для подготовки распорядительных документов.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Процедурные вопросы проведения заседаний Ученого совета, не предусмотренные настоящим Положением, могут быть приняты на заседании Ученого совета, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.