



## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ СПБИИ РАН

### 1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургский институт истории РАН (далее - Учреждение) разработано в соответствии с п. 39 Устава Учреждения, утвержденного приказом Федерального агентства научных организаций (далее - Агентство) России № 954 от 07.11.2014 г.

1.2. Ученый совет является общественно-научной организацией при Учреждении, целью его деятельности является рассмотрение вопросов научной, научно-производственной деятельности. Ученый Совет функционирует на правах совещательного органа при директоре Учреждения. Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их директором.

1.3. Ученый Совет Учреждения образуется в составе директора Учреждения (Председатель совета), его заместителя, ученого секретаря Учреждения (Секретаря Ученого Совета), ведущих ученых и специалистов. В состав Совета могут входить руководители структурных подразделений, а также ученые и специалисты, не работающие в Учреждении.

1.4. В состав Ученого совета Учреждения по статусу входят члены РАН, работающие в Учреждении.

1.5. Члены Ученого совета назначаются и, в случае невозможности продолжения ими исполнения своих обязанностей в качестве членов Ученого совета, исключаются приказом директора Учреждения.

1.6. Любой член Ученого совета может добровольно сложить с себя полномочия, уведомив об этом директора Учреждения не позднее чем за две недели до окончания исполнения своих полномочий.

1.7. Срок полномочий членов Ученого совета соответствует сроку полномочий директора.

1.8. Срок полномочий членов Ученого совета может быть иным в соответствии с п. 1.5.

1.9. Ученый совет собирается на свои заседания не реже одного раза в месяц. Деятельность Ученого совета осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на каждый год. План выносится Директором на утверждение Ученого совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого совета имеет каждый член совета. План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом заседании и раздается всем членам совета.

1.10. Ученый совет руководствуется действующим законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

### 2. Задачи и функции Ученого совета

#### 2.1. Ученый совет:

- рассматривает и утверждает проекты планов научно-исследовательских работ Учреждения в соответствии с разработанными Агентством совместно с

РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Агентству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;

- обсуждает основные направления научной деятельности Учреждения, проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения;
- разрабатывает планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, организации совещаний и конференций, а также другие планы.
- рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ, в том числе распределения финансовых ресурсов между научными подразделениями;
- рассматривает структуру Учреждения;
- обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы;
- обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Учреждения,
- выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения научных сотрудников Учреждения на соискание именных медалей и премий, представляет сотрудников Учреждения, выдвигаемых к присвоению ученых и почетных званий, на получение наград или премий государственного и иного значения;
- выдвигает и поддерживает кандидатов в члены РАН;
- избирает Ученого секретаря Учреждения по представлению Директора на срок до 5 лет;
- избирает заведующих отделами и иными научными подразделениями и научных работников, принимаемых по конкурсу;
- утверждает темы многолетних заданий научных сотрудников Учреждения;
- утверждает научные работы к печати, темы диссертаций;
- обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации, аттестации научных работников, утверждает результаты аттестации научных работников;
- рассматривает вопросы предоставления статуса ассоциированного научного сотрудника;
- рассматривает другие вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

2.2. Ученый совет Учреждения правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава.

2.3. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования.

2.4. Организационное руководство текущей работой Ученого совета осуществляется Ученым секретарем в соответствии с должностными обязанностями.

2.5. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются тайным голосованием.

2.6. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек.

2.7. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.

- 2.8. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных «за» и «против».
- 2.9. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета.
- 2.10. Утверждение протоколов счетных комиссий производится Ученым советом простым большинством при открытом голосовании.
- 2.11. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол, который подписывают председатель и ученый секретарь Ученого совета. Решения Ученого совета по процедурным вопросам должны быть отражены в протоколе заседания.
- 2.12. Протоколы заседаний и приложения к ним в течение трех лет хранятся у технического секретаря Ученого совета. По истечении трех лет экземпляр протоколов сдается в установленном порядке на хранение в Научный архив Учреждения.
- 2.13. Ведение протоколов заседаний Ученого совета осуществляет технический секретарь Ученого совета.
- 2.14. Решение Ученого совета вступает в силу после подписания его председателем совета и ученым секретарем и учитывается в работе соответствующими структурными подразделениями.
- 2.15. Разногласия между Директором Учреждения и Ученым советом Учреждения решает Агентство.