

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Ученом совете

**федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт – Республиканский
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы»
(ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ)**

г. Москва
2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) и определяет порядок создания, состав, полномочия и порядок работы Ученого совета ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

1.2. Ученый совет ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ является коллегиальным органом управления, осуществляющим научно-методическое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение научной и научно-технической деятельности ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

1.3. Ученый совет ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минобрнауки России, Уставом ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, локальными нормативными актами ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ и настоящим Положением.

1.4. Основная цель работы Ученого совета – повышение эффективности научной, научно-технической, организационной, экспертной и консультационной деятельности ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

1.5. Основные задачи, решаемые Ученым советом, определяются, исходя из главных функций ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, к которым относятся:

- организация и проведение экспертно-аналитических исследований, в том числе научной, научно-технической и других видов государственной экспертизы;
- проведение научных, научно-исследовательских и технологических работ в сфере развития научной, научно-технической, инновационной деятельности и образования;
- подготовка предложений по формированию государственной научно-технической и инновационной политики;
- разработка прогнозов социально-экономического и научно-технического развития Российской Федерации.

1.6. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

2. Состав и структура Ученого совета

2.1. Количественный и персональный состав Ученого совета устанавливается председателем Ученого совета. Предложения о вхождении в состав Ученого совета направляются председателю Ученого совета в письменном виде.

2.2. В состав Ученого совета ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ входят генеральный директор, заместители генерального директора, ученый секретарь Ученого совета, руководители структурных подразделений, ведущие ученые и специалисты в сфере научной и научно-технической деятельности.

2.3. Состав Ученого совета утверждается приказом генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

2.4. В состав Ученого совета также могут входить специалисты, не являющиеся штатными сотрудниками ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (с их согласия).

2.5. Срок полномочий Ученого совета составляет 3 года. Изменения в составе Ученого совета в пределах указанного срока подлежат утверждению в том же порядке.

2.6. Председателем Ученого совета является генеральный директор ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, а в его отсутствие – заместитель председателя Ученого совета, назначаемый генеральным директором ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

2.7. Ученый совет в случае необходимости может организовывать в своем составе секции по направлениям деятельности ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

3. Полномочия Ученого совета

3.1. К компетенции Ученого совета ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ относятся:

1) разработка и утверждение планов научных работ и развития ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;

2) определение основных перспективных направлений развития научной и научно-технической деятельности ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;

3) рассмотрение вопросов по научно-методическому, информационно-аналитическому и организационному обеспечению научной и научно-технической деятельности ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;

4) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

3.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном Уставом ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

3.3. Ученый совет рассматривает и обсуждает:

- основные направления научных исследований ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;
- обсуждает и оценивает результаты выполненных научных работ, рекомендует к утверждению отчеты о результатах научной деятельности ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;
- рекомендуемые к публикации научные труды ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ и работы его сотрудников;
- выдвижение особо выдающихся научных трудов на присуждение различных премий, представление сотрудников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ к присуждению почетных званий, грантов, премий;
- результаты важнейших работ ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;
- доклады руководителей научных подразделений, коллективов специалистов, отдельных научных работников;
- вопросы внедрения новых технологий и технических средств исследований;
- мероприятия по улучшению организации научно-исследовательских работ и повышению их эффективности;
- результаты проведения конкурсов и аттестаций.

4. Права и обязанности председателя, секретаря и членов Ученого совета

4.1. Председатель Ученого совета:

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета совместно с ученым секретарем;
- определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- определяет порядок обсуждения вопросов по повестке дня заседания Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам, заседание проводит его заместитель.

4.2. Заместитель председателя Ученого совета:

- по поручению председателя Ученого совета председательствует на заседаниях в отсутствие председателя или в случае невозможности осуществления председателем своих полномочий;

- по поручению председателя Ученого совета ведет заседания Ученого совета, координирует деятельность комиссий Ученого совета, решает другие вопросы порядка деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

4.3. Ученый секретарь:

- ведет делопроизводство заседаний Ученого совета (протоколы заседаний, решения и др.);

- осуществляет планирование деятельности Ученого совета;

- организует подготовку заседаний, участие в заседаниях Ученого совета его членов и приглашенных;

- следит за соблюдением регламента работы Ученого совета;

- рассылает извещения о заседании Ученого совета с повесткой дня;

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;

- контролирует исполнение решений Ученого совета в установленные сроки;

- организует работу по оформлению дел по присвоению ученых и почетных званий;

- подготавливает и выдает выписки из протоколов Ученого совета;

- контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета;

- координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными подразделениями ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;

- обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;

- по запросу структурных подразделений ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ доводит до их сведения информацию о решениях Ученого совета;

- запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях и у работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, необходимые для организации заседаний Ученого совета;

- готовит проект повестки дня заседания Ученого совета и после согласования с председателем Совета доводит до членов Совета не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до заседания;

- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

4.4. Члены Ученого совета:

- участвуют в прениях, вносят предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

- могут выступать на заседаниях Ученого совета в соответствии с установленным регламентом его работы;

- вносят предложения по порядку работы Ученого совета;

- вносят предложения по формированию повесток дня заседаний Ученого совета;

- должны участвовать в подготовке материалов по вопросам повесток дня заседаний;

- получают информацию от структурных подразделений ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета;

- принимают участие во всех заседаниях Ученого совета;

- принимают участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета;

- должны соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ и иные локальные нормативные документы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, регулирующие деятельность Ученого совета;

- участвуют во всех заседаниях Ученого совета;

- знакомятся с материалами по вопросам повесток дня заседаний Ученого совета;

- участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при принятии решений;

- представляют научные доклады по результатам своей научной деятельности;

- осуществляют экспертизу научных работ, научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов

и других видов работ, в том числе хоздоговорных, согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете;

– готовят по поручению генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (председателя Ученого совета) информационные и аналитические документы, планы перспективного развития и прочие материалы согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете;

– обязаны давать по поручению Ученого совета или его председателя письменные или устные заключения по документам и материалам, выносимым на обсуждение Ученого совета;

– выполняют иные функции, отнесенные к их компетенции.

Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам.

5. Порядок работы Ученого совета

5.1. Организационной формой работы Ученого совета является заседание.

5.2. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь.

5.3. Заседания Ученого совета могут проводиться в открытом или закрытом режимах. Режим заседания Ученого совета определяет председатель Ученого совета.

5.4. По решению председателя на заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам.

5.5. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем Ученого совета.

5.6. Заседания Ученого совета ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ проводятся не реже 1 раза в квартал в соответствии с планом работы, формируемым председателем и ученым секретарем Ученого совета с учетом предложений членов Ученого совета.

5.7. Решение Ученого совета ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета. Каждый член Ученого совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Ученого совета.

5.8. Решения Ученого совета ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

5.9. В ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ по решению Ученого совета могут создаваться совещательные и координационные органы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ по различным направлениям деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов определяются положениями, утверждаемыми генеральным директором ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

5.10. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по решению председателя Ученого совета.

5.11. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь.

5.12. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы заседаний Ученого совета;
- решения Ученого совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета.

К протоколу прилагаются, явочные листки или иные документы.

Выписки из протоколов предоставляются на основании официального запроса, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря Ученого совета.

Порядок приема, учета, подготовки, оформления, тиражирования, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям к делопроизводству.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на Ученом совете и оформляются решением Ученого совета.

6.2. Положение об Ученом совете ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, а также все вносимые в него изменения и дополнения утверждаются генеральным директором ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.