

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Федерального государственного  
бюджетного учреждения науки  
Геологического института Сибирского  
отделения Российской академии наук,  
доктор геолого-минералогических наук



А.А. Цыганков  
« 23 » июня 2015 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### об Ученом совете

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Геологического института Сибирского отделения Российской академии наук  
(ГИН СО РАН)

#### 1. Общие положения

1.1. В соответствии с Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического института Сибирского отделения Российской академии наук (далее по тексту Учреждение) Ученый совет – выборный представительный орган, созданный для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Учреждения.

1.2. Ученый совет действует на основании Устава Учреждения и настоящего Положения.

#### 2. Члены Ученого совета и порядок их избрания

2.1. Ученый совет Учреждения избирается после выборов Директора тайным голосованием на Общем собрании научных работников Учреждения из числа сотрудников Учреждения, имеющих ученую степень. В состав Ученого совета могут быть избраны также ученые, не работающие в Учреждении (с их согласия).

2.2. В состав Ученого совета по должности входит Директор (исполняющий обязанности Директора) и ученый секретарь Учреждения, а также Председатель Совета молодых ученых Учреждения (не имеющий ученой степени – с правом совещательного голоса). В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, работающие в Учреждении (с их согласия).

2.3. Председателем Ученого совета является Директор (исполняющий обязанности Директора), секретарем Ученого совета – ученый секретарь Учреждения. В случае отсутствия Директора (исполняющего обязанности Директора) обязанности Председателя Ученого совета выполняет Заместитель директора по научной работе.

2.4. Ученый совет Учреждения избирается сроком на пять лет.

2.5. Число членов Ученого совета Учреждения определяется на Общем собрании научных работников по представлению Директора Учреждения.

2.6. Изменения и дополнения в состав Ученого совета Учреждения производятся с учетом принципа выборности.

2.7. Досрочное прекращение обязанностей члена Ученого совета возможно в случае их невыполнения или по собственному желанию.

2.8. В случае увольнения из Учреждения члена Ученого совета, он выбывает из состава Ученого совета Учреждения или остается членом Ученого совета с его согласия.

2.9. В случае досрочного прекращения обязанностей члена Ученого совета, Директор учреждения предлагает новую кандидатуру, которую утверждает Ученый совет.

### **3. Основные задачи и функции Ученого совета**

Ученый совет:

3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Учреждения в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО России совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

3.2. Разрабатывает основные направления научных исследований Учреждения.

3.3. Обсуждает и рекомендует к утверждению структуру Института.

3.4. Утверждает планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

3.5. Утверждает Положение о порядке проведения выборов Директора Учреждения.

3.6. Избирает Заместителя директора по научной работе из числа ученых, имеющих научную степень, докторов наук и ученого секретаря Учреждения из числа научных работников, имеющих ученую степень, по представлению Директора Учреждения.

3.7. Обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей научных подразделений, научных работников, аспирантов о результатах научно-исследовательской деятельности.

3.8. Обсуждает и утверждает годовые отчеты о научной и научно-организационной деятельности Учреждения, а также важнейшие результаты деятельности Учреждения.

3.9. Обсуждает и рекомендует проекты договоров по крупным сделкам с заказчиками на стадии их заключения. Обсуждает и утверждает отчеты по договорам с заказчиками.

3.10. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения.

3.11. Организует работу конкурсных комиссий при проведении конкурсов на замещение должностей заведующих основными структурными подразделениями и научных работников, принимаемых по конкурсу.

3.12. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет сотрудников Учреждения в установленном порядке к присвоению почетных званий.

- 3.13. В установленном порядке рассматривает вопросы о представлении к присвоению ученых званий.
- 3.14. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
- 3.15. Утверждает темы диссертационных работ, научных руководителей аспирантов и соискателей. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Учреждения.
- 3.16. Рассматривает и рекомендует к защите на специализированных советах диссертационные работы.
- 3.17. Обсуждает и утверждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на соискание премий и других отличий, диссертации и т.п.), если эти отзывы представляются от имени Учреждения.
- 3.18. Организует конкурсы на занятие научных должностей, общеинститутские конкурсы научных работ и научных проектов.
- 3.19. Обсуждает и рекомендует к утверждению программы экспедиционных исследований, кандидатуры начальников полевых отрядов и экспедиций. Обсуждает и принимает результаты проведенных экспедиционных исследований.
- 3.20. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Учреждения.
- 3.21. Рассматривает вопросы, предлагаемые для обсуждения подразделениями Учреждения.
- 3.22. Избирает главных редакторов, учреждаемых Учреждением изданий и утверждает состав их редколлегий; рекомендует в печать труды Учреждения и утверждает ответственных редакторов и рецензентов изданий.
- 3.23. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации.

#### **4. Права и обязанности членов Ученого совета**

- 4.1. Члены Ученого совета принимают участие в заседаниях Ученого совета лично.
- 4.2. Члены Ученого совета имеют право:
- вносить предложения и проекты документов для их обсуждения и рассмотрения Ученым советом;
  - вносить предложения по совершенствованию работы Ученого совета, по планированию его деятельности на календарный год;
  - вносить предложения по повестке заседания Ученого совета;
  - предварительно знакомиться с проектами документов, выносимых на рассмотрение Ученого совета;
  - получать информацию, необходимую для эффективной работы в Ученом совете, и документы, в т.ч. решения, принятые Ученым советом;
  - выступать в качестве эксперта по материалам, выносимым на рассмотрение Ученого совета;
  - приобщать тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета;
  - выйти из состава Ученого совета по собственному желанию, предварительно подав заявление на имя Председателя Ученого совета;
  - пользоваться иными правами, определенными действующим законодательством Российской Федерации и другими нормативными документами Учреждения.

#### 4.3. Члены Ученого совета обязаны:

- добросовестно исполнять обязанности члена Ученого совета;
- принимать участие во всех заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно проинформировать председателя Ученого совета и(или) ученого секретаря;
- принимать участие в обсуждении вопросов, выносимых на заседание Ученого совета;
- выполнять поручения председателя Ученого совета или задания Ученого совета в рамках компетенции члена Ученого совета в установленные сроки;
- соблюдать конфиденциальность служебной информации, коммерческой тайны;
- соблюдать этические нормы и культуру делового общения.

### 5. Председатель Ученого совета

5.1. Председателем Ученого совета является Директор Учреждения.

#### 5.2. Председатель Ученого совета

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными настоящим Положением;
- ведет заседания Ученого совета;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным, делает предупреждения выступающему в случае его отклонения от темы выступления и(или) нарушения регламента, при повторном нарушении имеет право лишить выступающего слова;
- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- проводит открытое голосование и оглашает результаты;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, органами власти, общественными и другими организациями и должностными лицами;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- дает поручения членам Ученого совета в рамках предоставленных полномочий;
- привлекает членов Ученого совета для проведения экспертизы материалов, выносимых на рассмотрение Ученого совета, а также для проработки вопросов к заседаниям Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 6. Ученый секретарь Ученого совета

6.1. Ученый секретарь ведет делопроизводство Ученого совета.

#### 6.2. В обязанности ученого секретаря входит:

- планирование работы Ученого совета;
- организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого совета;
- оповещение о заседании Ученого совета с указанием повестки заседания всех членов Ученого совета и приглашенных лиц;

- направление членам Ученого совета материалов, документов, проектов решений, выносимых на заседания Ученого совета, для предварительного рассмотрения;
- ведение и подписание протоколов заседаний Ученого совета, оформление, тиражирование и размещение на официальном сайте Учреждения решений Ученого совета;
- проведение инструктажа членов счетной комиссии о порядке ее работы;
- подсчет голосов при открытом голосовании;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- подготовка проекта годового плана работы Ученого совета, контроль за исполнением плана работы Ученого совета;
- подготовка материалов о деятельности Ученого совета;
- участие в подготовке отчетных докладов председателя Ученого совета; контроль за исполнением решений Ученого совета;
- хранение годовых планов работы Ученого совета, протоколов заседаний и решений Ученого совета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на заседаниях Ученого совета, копий локальных нормативных документов, принятых Ученым советом, бюллетеней для тайного голосования, журналов регистрации и прочих документов по деятельности Ученого совета;
- в случае невозможности присутствия на заседания Ученого совета по уважительным причинам должен заблаговременно проинформировать об этом председателя Ученого совета, который назначает временно исполняющего обязанности ученого секретаря;
- выполнение других функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, решениями Ученого совета и поручениями председателя Ученого совета.

## **7. Порядок работы Ученого совета**

- 7.1. Работа Ученого совета осуществляется в форме заседаний по плану, разработанному и утвержденному на календарный год. Заседания проводятся по мере необходимости решения поставленных задач.
- 7.2. Заседания Ученого совета являются открытыми для работников Учреждения. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители органов государственной власти, общественных организаций, образовательных учреждений, средств массовой информации, работники Учреждения и другие лица.
- 7.3. Заседания Ученого совета протоколируются. Протоколы подписываются Председателем Ученого совета и ученым секретарем.
- 7.4. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует 2/3 от списочного состава Ученого совета.
- 7.5. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой заседания и материалами для работы на заседании Ученого совета в виде рассылок по электронной почте, а также путем вывешивания информации на доске объявлений.

- 7.6. Общая продолжительность заседания Ученого совета, продолжительность докладов определяется регламентом работы, устанавливаемым председателем Ученого совета.
- 7.7. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием.
- 7.8. Открытое голосование проводит Председатель. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» – поднятием руки. Открытое голосование может быть проведено путем сбора подписей в опросном листе.
- 7.9. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, в том числе по процедурным вопросам:
- об утверждении и изменении повестки заседания;
  - о переносе или прекращении прений;
  - о голосовании без обсуждения;
  - об изменении очередности вопросов и др.
- 7.10. 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 Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления Председателем начала голосования никто не вправе прервать процедуру голосования.
- 7.11. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председатель объявляет, какое решение принято.
- 7.12. Тайное голосование проводится по кадровым вопросам, в том числе по следующим вопросам:
- досрочное прекращение полномочий Ученого совета и проведение досрочных выборов в состав Ученого совета;
  - выборы заведующих основными структурными подразделениями и досрочное освобождение от обязанностей заведующих основными структурными подразделениями;
  - представление к присвоению ученых званий;
  - конкурсный отбор на должности научных работников Учреждения;
  - другим вопросам, предусмотренным соответствующими нормативными документами.
- 7.13. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней установленной формы.
- 7.14. Решение о включении кандидатов в бюллетень принимается открытым голосованием.
- 7.15. Для проведения тайного голосования и подсчета голосов Ученый совет открытым голосованием избирает Счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав Счетной комиссии не может быть включен Председатель Ученого совета и член Ученого совета, кандидатура которого баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя счетной комиссии, что фиксируется в протоколе о распределении полномочий членов Счетной комиссии.

7.16. Членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдаются бюллетени по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

7.17. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну).

7.18. По окончании голосования Счетная комиссия вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

7.19. По результатам тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председатель Счетной комиссии объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием членов Ученого совета утверждается протокол Счетной комиссии.

7.20. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений выносятся на голосование с предложением принять в целом или за основу. Проект предлагается принять за основу, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения к проекту до вынесения проекта на голосование должны быть обсуждены и приняты большинством голосов членов Ученого совета. По результатам голосования проект решения может быть большинством голосов членов Ученого совета принят (в целом или за основу) или отклонен.

7.21. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям решение считается принятым при большинстве не менее чем в две трети голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

7.22. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания Председателем Ученого совета.

## **8. Порядок выдвижения кандидатов в члены Ученого совета**

8.1. Правом выдвижения кандидатов в члены Ученого совета обладают Директор и научные работники Учреждения.

8.2. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета происходит на Общем собрании научных работников Учреждения.

8.3. Самовыдвижение в состав Ученого совета не допускается.

## **9. Порядок избрания членов Ученого совета**

9.1. Подготовку и проведение выборов в состав Ученого совета осуществляет комиссия по проведению Общего собрания научных работников Учреждения.

9.2. В состав комиссии по проведению Общего собрания научных работников входят Председатель – Директор Учреждения и члены комиссии – Ученый секретарь Учреждения, работник Кадровой службы. Комиссия самостоятельно распределяет обязанности среди своих членов.

9.3. Перед началом выборов все участники Общего собрания научных работников обязаны пройти регистрацию на основе составленного списка участников. Общее собрание научных работников считается состоявшимся при явке не менее пятидесяти процентов (50 %) от общего числа научных работников Института.

9.4. Общее собрание научных работников открывает Директор Учреждения.

9.5. Общее собрание научных работников открытым голосованием избирает председателя и секретаря, а также Счетную комиссию (не менее пяти человек) из состава научных работников Института. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя Счетной комиссии, что фиксируется в протоколе о распределении полномочий членов Счетной комиссии.

9.5. Участник Общего собрания научных работников получает один избирательный бюллетень после выдвижения кандидатов в члены Ученого совета (Приложение 1). Число бюллетеней должно быть равно списочному составу научных работников Учреждения. Каждый участник Общего собрания научных работников голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.

9.6. Фамилия и инициалы кандидатов в Ученый совет вносятся в один бюллетень для тайного голосования в алфавитном порядке. Голосование проводится путем внесения в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату в Ученый совет, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень считается недействительным, если голосующий не выбрал ни одного кандидата.

9.7. Подсчет голосов делегатов Общего собрания научных работников начинается сразу после окончания голосования и проводится до подведения окончательных итогов голосования.

9.8. Избранными в Ученый Совет считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов при условии, что за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на Общем собрании научных работников.

9.9. Если голосование не завершилось избранием Ученого совета, на том же Общем собрании проводится повторное голосование. В этом случае в бюллетень для тайного голосования вносятся кандидаты в состав Ученого совета, которые не набрали более 50% голосов в первом туре.

9.10. Кандидаты, получившие одинаковое количество голосов и претендующие на последнее вакантное место, принимают участие в повторном голосовании.

9.11. Если повторное голосование не завершилось избранием Ученого совета, новые туры голосования проводятся до тех пор, пока не будет избрано необходимое число выборных членов Ученого совета.

9.12. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами Счетной комиссии. Результаты подсчета оформляются в виде протокола Счетной комиссии, который должен содержать название выборов; место проведения выборов; дату голосования; общее число участников Общего собрания научных работников, внесенных в список, число зарегистрированных участников, общее число избирательных бюллетеней; число бюллетеней, выданных участникам, число действительных бюллетеней, число недействительных бюллетеней, число голосов участников собрания, поданных за каждого из кандидатов, чьи фамилии включены в действительные бюллетени; фамилии и инициалы председателя, членов Счетной комиссии и их подписи.



9.13. Протоколы заседания Счетной комиссии утверждаются Общим собранием научных работников Учреждения открытым голосованием.

9.14. В протоколе Общего собрания научных работников должны быть указаны итоги голосования, содержащие списочный состав выбранного Ученого совета.

9.15. Протоколы Общего собрания научных работников и Счетной комиссии передаются ученому секретарю Учреждения для хранения.

---

Приложение №1  
Форма избирательного бюллетеня

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для тайного голосования по составу Ученого совета  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Геологического института  
Сибирского отделения Российской академии наук

к проведению Общего собрания научных сотрудников

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Протокол № \_\_\_\_\_

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |
| ф.и.о. кандидата | <input type="checkbox"/> |

Примечание:

а) голосование выражается написанием одного знака (галочка, плюс и т.п.) в квадрате напротив фамилии выбираемого Вами кандидата;

б) избирательный бюллетень признается недействительным, если он не содержит отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов или число отметок в указанных квадратах превышает число допустимых.