



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПбИИ РАН

*А. Сиренов* /Сиренов А. В./

« 1 » октября 2018

## 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 пп. 39-40 Устава Учреждения, утвержденного Приказом Федерального агентства научных организаций России № 954 от 07. 11. 2014 г.
- 1.2. Положение утверждается и вводится в действие приказом директора Учреждения. Все изменения в Положение вносятся по приказу директора Учреждения.
- 1.3. Ученый совет является коллегиальным органом Учреждения, создаваемым для принятия решений по вопросам научной и образовательной деятельности института, которые отнесены к его компетенции.
- 1.4. Ученый совет формируется из научных работников Учреждения, имеющих ученую степень (кандидата, доктора наук или Phd).
- 1.5. Заседания Ученого совета ведет его председатель или заместитель председателя. Заседание Ученого совета считается состоявшимся, если в нем участвуют более половины состава Ученого совета, включая председателя Ученого совета или заместителя председателя Ученого совета. Делопроизводство Ученого совета ведет секретарь, назначаемый директором Учреждения из числа сотрудников Учреждения.
- 1.6. Подготовка заседаний Ученого совета возлагается на ученого секретаря Учреждения.

### 2. Порядок формирования Ученого совета

- 2.1. Число членов Ученого совета составляет 27 человек, в том

2.1. числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь.

2.2. Персональный состав Ученого совета назначается приказом директора Учреждения по результатам тайного рейтингового голосования общего собрания научных работников института. Дата проведения указанного собрания назначается директором Учреждения.

2.3. Члены Ученого совета избираются рейтинговым голосованием всеми научными работниками Учреждения. В состав Ученого совета по должности входят председатель Ученого совета (директор Учреждения), ученый секретарь, а также члены РАН, работающие в Учреждении.

2.4. В список для тайного голосования включаются все научные работники Учреждения, имеющие ученую степень кандидата, доктора наук или степень PhD (кроме заявивших самоотвод в письменном виде).

2.5. В спорных случаях по кандидатурам, набравшим одинаковое число голосов, проводится повторное тайное голосование. Если повторное тайное голосование не выявит победителя, решение принимает директор Учреждения.

2.6. Заместитель председателя Ученого совета назначается председателем из числа членов Ученого совета.

2.7. Директор Учреждения вправе своим приказом выводить из состава Ученого совета и включать в состав Ученого совета отдельных членов.

2.8. Член Ученого совета может добровольно сложить с себя полномочия, уведомив в письменной форме директора Учреждения. В таком случае он исключается из состава Ученого совета приказом директора Учреждения.

2.9. Члены Ученого совета, включенные в его состав по должности, в случае освобождения от своей должности согласно приказу директора, выбывают из состава Ученого совета.

### **3. Полномочия Ученого совета**

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

3.2. Ученый совет собирается на свои заседания как правило один раз в месяц. Деятельность Ученого совета осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на полугодие ученым

секретарем. Члены Ученого совета имеют право вносить предложения в проект плана работы Ученого совета. План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом заседании и раздается всем членам совета. В план могут вноситься изменения.

### 3.3 Полномочия Ученого совета:

- Ежегодно рассматривает проекты и утверждает планы научных работ Учреждения в рамках государственных заданий, полученных от Министерства науки и высшего образования;
- Обсуждает основные направления научной деятельности Учреждения, актуальные проблемы развития науки, заслушивает научные доклады;
- Разрабатывает планы подготовки научных кадров, сотрудничества с научными и учебными учреждениями, международного научного сотрудничества, конференций;
- Обсуждает и утверждает ежегодные отчеты директора о работе Учреждения и руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы;
- Выдвигает научные труды и кандидатуры научных работников Учреждения на соискание наград и премий, выдвигает научных сотрудников Учреждения на присуждение ученых и почетных званий;
- Выдвигает кандидатов в члены РАН;
- Избирает Ученого секретаря Учреждения по представлению директора сроком до 5 лет;
- По представлениям научных подразделений утверждает научные и научно-популярные работы к печати; утверждает темы диссертаций аспирантов, докторантов и соискателей Учреждения;
- По представлениям научных подразделений решает вопросы предоставления и продления статуса ассоциированного научного сотрудника СПБНИ РАН;
- Рассматривает другие вопросы, предусмотренные Уставом Учреждения.

## 4. Порядок принятия решений

4.1 Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

4.2 Порядок подачи голосов по решению совета может быть, как открытым, так и тайным.

4.3. Все персональные вопросы решаются тайным голосованием.

4.4. Для проведения тайного голосования Ученый совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек.

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

4.6. Голосование проводится с помощью заранее заготовленных бюллетеней в количестве не менее числа членов совета, присутствующих на заседании. Председатель комиссии выдает необходимое количество бюллетеней лично, под роспись каждому члену совета. Голосование проводится с использованием избирательной урны, опечатанной надлежащим образом. До начала голосования председатель и члены счетной комиссии обязаны лично убедиться в том, что урна пуста. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество обнаруженных в ней действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных «за» и «против».

4.7. Результаты тайного голосования счетная комиссия заносит в протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и оглашается на заседании Ученого совета.

4.8. Утверждение протоколов счетной комиссии производится Ученым советом простым большинством при открытом голосовании.

4.9. Секретарь Ученого совета фиксирует ход заседания и по его результатам составляет протокол, который подписывают председатель и ученый секретарь. Особые мнения членов Ученого совета по обсуждаемым на заседании вопросам излагаются авторами в письменном виде и прилагаются к протоколу заседания.

4.10. Протоколы заседаний и приложения к ним в течение трех лет хранятся у секретаря Ученого совета. По истечении трех лет экземпляр протоколов сдается в установленном порядке на хранение в Научно-исторический архив СПбИИ РАН.

4.11. При необходимости решение Ученого совета оформляется соответствующей выпиской из Протокола, которая вступает в силу после подписания его председателем совета и ученым секретарем и учитывается в работе соответствующими структурными подразделениями.

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

5.1 Председатель или его заместитель открывает заседание совета, фиксирует наличие кворума, предлагает повестку дня, ведет заседание, предоставляет слово выступающим по обсуждаемым вопросам, контролирует соблюдение регламента, проводит открытое голосование, закрывает заседание.

5.2 Член Ученого совета имеет право выступать на заседаниях Ученого совета, участвовать в голосовании, получать все

подготовительные материалы к заседаниям Ученого совета, прилагать к протоколу заседания Ученого совета в письменной форме свое особое мнение по обсуждавшимся на заседании вопросам, предлагать кандидатуры научных работников Учреждения на соискание наград и премий, выдвигать научных сотрудников Учреждения на присуждение ученых и почетных званий, предлагать вопросы для включения в план заседаний Ученого совета.

- 5.3 Член Ученого совета обязан участвовать в заседаниях Ученого совета и расписываться в явочном листе, знакомиться с материалами к заседаниям Ученого совета, рассылаемыми ученым секретарем.