

«Утверждаю»  
И.о. директора ИПС им. А.К. Айламазяна РАН

к.т.н. И.П. Тищенко  
«10» сентября 2024 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ об Ученом совете**

### **Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук**

#### **1. Общие положения.**

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук (далее Ученый совет Института) является выборным коллегиальным совещательным органом, рассматривающим основные научные, научно-организационные и кадровые вопросы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук (далее – Институт).

1.2. В своей работе Ученый совет Института руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Института, настоящим Положением и локальными нормативными актами Института.

#### **2. Состав Ученого совета Института и порядок его формирования.**

2.1. Ученый совет избирается на Общем собрании научных работников Института, включающем в себя штатных работников Института, занимающих должности научных работников. Общее собрание научных работников Института является правомочным при участии в нем более половины списочного состава научных работников Института. Решения Общего собрания научных работников Института считаются принятыми, если за них проголосовало простое большинство присутствующих членов Общего собрания научных работников Института.

2.2. Количественный состав Ученого совета Института определяется Общим собранием научных работников Института.

2.3. Ученый совет Института избирается тайным голосованием, из числа работников Института, имеющих ученую степень.

В состав Ученого совета по должности входят Директор Института (исполняющий обязанности Директора Института) и ученый секретарь Института.

В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, работающие в Институте (с их согласия).

В состав Ученого совета могут быть также избраны ученые, не работающие в Институте (с их согласия).

2.4. Член Ученого совета Института может выйти из состава Ученого совета по своей инициативе, предоставив письменное заявление об этом на имя председателя Ученого совета.

2.5. Члены Ученого совета, включенные в его состав по должности, освобожденные от своей должности согласно приказу Директора, автоматически выбывают из состава Ученого совета.

### **3. Полномочия Ученого совета Института.**

#### **3.1. Ученый совет Института:**

- Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Министерством и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

- Разрабатывает основные направления научных исследований Института.

- Предварительно рассматривает и одобряет проект Устава Института или вносимых в него изменений.

- Рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы.

- Рекомендует к утверждению структуру Института и ее изменения.

- Обсуждает и утверждает отчеты Директора, руководителей научных структурных подразделений и ответственных исполнителей о результатах научно-исследовательских работ.

- Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.

- Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий.

- Рекомендует кандидатуры научных работников Института к представлению к государственным наградам, присвоению ученых и почетных званий.

- Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института.

- Принимает решение о необходимости учреждения (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Институту.

- Выдвигает кандидатов в члены РАН и на должность Директора Института.

- Избирает главных редакторов учреждаемых Института изданий и утверждает состав их редколлегий по представлению Директора Института.

- Оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений.

- Определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Института.

- Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

#### **4. Порядок работы Ученого совета Института.**

4.1. Председателем Ученого совета является Директор Института (исполняющий обязанности Директора Института), ученым секретарем Ученого совета - ученый секретарь Института.

Ученый совет может избирать из числа своих членов заместителей Председателя, которые в отсутствие Председателя проводят заседания Ученого совета Института.

В случае отсутствия на заседании секретаря Ученого совета его функции может выполнять один из членов Ученого совета, избираемый открытым голосованием присутствующих на заседании членов Ученого совета.

4.2. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его состава. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

4.3. В повестку дня Ученого совета могут вноситься любые вопросы в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. Подготовленные документы для рассмотрения на Ученом совете должны быть представлены секретарю Ученого совета до заседания.

4.4. 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.

4.5. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно.

4.6. О дате заседания и повестке дня Ученого совета всех членов Ученого совета извещает ученый секретарь совета.

С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами члены Ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря до заседания.

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

4.8. Ученый совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины его списочного состава.

4.9. Работой Ученого совета Института руководит председатель Ученого совета.

4.10. 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 (внеплановые вопросы);
- руководит общим ходом заседания 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 без предупреждения, если выступающий 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.

4.11. Все персональные вопросы решаются тайным голосованием. Другие вопросы решаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

4.12. 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. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных членов комиссии.

Члены счетной комиссии в соответствии с явочным листом членов Ученого совета выдают бюллетени для тайного голосования каждому члену Ученого совета, печатают пустую урну.

По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных «за» и «против».

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием.

4.13. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол, который подписывают председатель и ученый секретарь Ученого совета.

4.14. Протоколы заседаний, приложения и выписки к ним сдаются в установленном порядке на хранение в архив Института.

4.15. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания протокола председателем и секретарем совета.

4.16. Принятые Ученым советом решения доводятся до сведения работников Института и учитываются в работе соответствующими структурными подразделениями Института.

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

5.1. Члены Ученого совета имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые Ученым советом решения.

5.2. Член Ученого совета имеет право:

- запрашивать информацию о научной и финансово-хозяйственной деятельности Института;
- вносить предложения по улучшению работы Ученого совета;

- выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета;
- выйти из состава Ученого совета по собственному желанию.

5.3. Член Ученого совета обязан:

- принимать участие в заседаниях Ученого совета. О невозможности своего присутствия на заседании по уважительным причинам член Ученого совета обязан заблаговременно проинформировать Председателя Ученого совета или ученого секретаря;
- принимать участие в работе комиссий при подготовке соответствующих вопросов к заседанию Ученого совета;
- содействовать своевременному выполнению принятых Ученым советом решений.

5.4. Председатель Ученого совета координирует его работу, отвечает за ход проведения заседаний и председательствует на них; скрепляет протоколы заседаний Ученого совета своей подписью.

5.5. Секретарь Ученого совета обеспечивает деятельность Ученого совета, подготовку его заседаний, оформляет решения Ученого совета и скрепляет их своей подписью.

**6. Заключительные положения.**

6.1. Ученый совет Института избирается после выборов и утверждения Директора Института.