



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ММБИ КНЦ РАН

д.б.н. профессор

Мака П.Р. Макаревич

« 08 » августа 2018

**Положение об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Мурманского морского биологического института Кольского научного центра
Российской академии наук**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок избрания, полномочия и порядок работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук (далее – ММБИ КНЦ РАН).

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом ММБИ КНЦ РАН, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – МИНОБРНАУКИ РОССИИ) № 556 от 3 августа 2018 г.

1.3. Ученый совет ММБИ КНЦ РАН (далее – Совет) является постоянно действующим выборным представительным органом и Института, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов ММБИ КНЦ РАН и осуществляющим полномочия, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом ММБИ КНЦ РАН.

1.4. Положение о Совете, изменения и дополнения в него утверждаются директором ММБИ КНЦ РАН.

2. Состав Совета

2.1. Ученый совет Института избирается после назначения Директора тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института из числа ведущих ученых Института. Ученый совет Института избирается на срок полномочий Директора Института.

2.2. Число членов Ученого совета Института определяется Общим собранием научных работников ММБИ КНЦ РАН (далее – Собранием).

2.3. В состав Ученого совета по должности входят директор Института (исполняющий обязанности Директора Института), научный руководитель Института, ученый секретарь Института, члены Российской академии наук, работающие в Институте.

2.4. Председателем Ученого совета является Директор Института, ученым секретарем – ученый секретарь Института.

2.5. Ученый совет избирается из числа кандидатур, предложенных Директором Института, с учетом предложений членов трудового коллектива.

2.6. Члены Ученого совета избираются тайным голосованием в соответствии с п.3 настоящего Положения.

2.7. Избранный состав Ученого совета утверждается решением Собрания.

2.8. В отсутствие Председателя научный руководитель Института или один из заместителей директора председательствует на заседаниях Совета.

Ученым секретарем Совета является ученый секретарь Института. В случае отсутствия ученого секретаря Совета секретарем заседания является лицо, замещающее ученого секретаря.

3. Порядок избрания Совета

3.1. Совет избирается на заседании Собрания из числа ведущих ученых ММБИ КНЦ РАН. В состав Совета могут быть также избраны ученые, не работающие в Институте.

3.2. Совет избирается на срок полномочий директора ММБИ КНЦ РАН после его назначения. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно на основании личного письменного заявления.

3.3. До начала процедуры избрания членов Совета Собрание по представлению директора ММБИ КНЦ РАН (исполняющего обязанности директора ММБИ КНЦ РАН), определяет и утверждает открытым голосованием максимальное число членов Совета.

3.4. После утверждения максимального числа членов Совета Председатель Собрания с учетом предложений членов Собрания формирует список кандидатур в члены Совета – в количестве, равном утвержденному Собранием максимальному числу членов Совета. Собрание на основании сформированного списка кандидатур избирает членов Совета по результатам тайного голосования. Избранными считаются кандидаты, получившие более 50 % голосов от принявших в голосовании участников общего собрания трудового коллектива. Если при этом не достигается установленная численность Ученого совета, проводится повторное голосование по новым кандидатурам, предложенным директором Института.

3.5. Для проведения выборов формируется избирательная комиссия, состав которой утверждается решением Собрания.

3.6. Собрание может проводить дополнительные выборы членов Совета, если число избранных ранее членов Совета меньше утвержденного Собранием максимального числа членов Совета. Председатель Собрания с учетом предложений членов Собрания формирует в соответствии с п. 3.1 список кандидатур в члены Совета – в количестве, равном числу имеющихся вакансий. Собрание на основании сформированного списка кандидатур избирает членов Совета по результатам тайного голосования при наличии кворума большинством голосов присутствующих членов Собрания.

4. Полномочия Совета

Совет:

4.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ ММБИ КНЦ РАН 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.

4.2. Разрабатывает основные направления научных исследований ММБИ КНЦ РАН.

4.3. Рекомендует к утверждению программы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

4.4. Обсуждает и утверждает отчеты о результатах научно-исследовательских работ, оценивает результаты научно-исследовательских работ ММБИ КНЦ РАН в целом и его научных подразделений.

4.5. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности ММБИ КНЦ РАН.

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

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

4.8. Представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий.

4.9. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

4.10. Избирает главных редакторов, учреждаемых Институтом изданий, и утверждает состав редколлегий по представлению Директора ММБИ КНЦ РАН.

4.11. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды ММБИ КНЦ РАН.

4.12. Утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей аспирантов и соискателей ученой степени.

4.13. Рассматривает и направляет в Минобрнауки России проекты изменений, вносимых в Устав ММБИ КНЦ РАН, а также предложения (замечания) в отношении предлагаемого Минобрнауки России к утверждению проекта Устава ММБИ КНЦ РАН (вносимых в него изменений).

4.14. Организует проведение выборов директора ММБИ КНЦ РАН в порядке, предусмотренном Уставом и соответствующим локальным нормативным актом ММБИ КНЦ РАН.

4.15. По своей инициативе созывает Общее собрание научных работников ММБИ КНЦ РАН.

4.16. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом ММБИ КНЦ РАН.

5. Права и обязанности членов Совета

5.1. Председатель Совета:

5.1.1. Организует работу Совета (совместно с ученым секретарем Совета) и председательствует на его заседаниях.

5.1.2. Определяет повестки дня заседаний Совета.

5.1.3. Подписывает протоколы заседаний Совета и – в необходимых случаях – выписки из таких протоколов.

5.1.4. Контролирует выполнение решений Совета.

5.1.5. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

5.2. Ученый секретарь Совета:

- 5.2.1. Организует подготовку заседаний Совета и материалов заседаний.
- 5.2.2. Следит за соблюдением регламента работы Совета, включая процедуру голосования.
- 5.2.3. Готовит проекты повесток дня заседаний Совета.
- 5.2.4. Ведет протоколы заседаний Совета.
- 5.2.5. Готовит выписки из протоколов заседаний Совета.
- 5.2.6. Подписывает протоколы заседаний Совета, выписки из них.
- 5.2.7. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

5.3. Члены Совета имеют право:

- 5.3.1. Вносить предложения по формированию повесток дня заседаний Совета.
- 5.3.2. Участвовать в подготовке материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета.
- 5.3.3. Знакомиться с материалами по вопросам повесток дня заседаний Совета.
- 5.3.4. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при принятии решений.

6. Порядок работы Совета

- 6.1. Совет созывается по инициативе директора Института (исполняющего обязанности директора Института), научного руководителя Института или более одной трети от списочного состава Совета.
- 6.2. Если в соответствии с п. 6.1 Положения принято решение о созыве Совета, председатель Совета назначает дату, время и место заседания Совета и формирует повестку дня заседания.
- 6.3. Ученый секретарь Совета информирует членов Совета о дате, времени и месте заседания, а также о повестке дня заседания.
- 6.4. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины списочного состава Совета.
- 6.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета.
- 6.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием, если Совет не примет решения о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Совета решаются путем тайного голосования.
- 6.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Результат подсчета голосов оформляется счетной комиссией в виде протокола, который утверждается Советом открытым голосованием.
- 6.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета.