



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИИ
Уральского отделения Российской академии наук
(ИВТЭ УрО РАН)

© 620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, 20
☎ +7 (343) 374-50-89 ✉ info@ihte.uran.ru 🌐 ihte.uran.ru

П Р И К А З

«22» февраля 2022 г.

№ 15

О введении в действие Положения

В соответствии с Уставом Института

ПРИКАЗЫАЮ:

1. Ввести в действие с 22.02.2022 г. Положение «Об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук».
2. Считать утратившим силу Положение «Об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук» от 12 октября 2020 г.
3. Заведующей канцелярией Зуевой А.В. ознакомить с указанным Положением членов Ученого совета Института.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

П.А. Архипов

СОГЛАСОВАНО
Ученым советом ИВТЭ УрО РАН
Протокол от «15» февраля 2022 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИВТЭ УрО РАН

«11» _____ 2022 г.



П.А. Архипов

Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения 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 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (далее – ИВТЭ УрО РАН, Институт).

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Института, утвержденным Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 06.07.2018 г. № 99.

1.3. Ученый совет Института (далее – Ученый совет) является коллегиальным совещательным органом управления ИВТЭ УрО РАН, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов ИВТЭ УрО РАН и осуществляющим полномочия, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом Института и локальными актами Института.

1.4. Ученый совет избирается после выборов и утверждения Директора Института из числа работников Института, имеющих ученую степень, на срок полномочий Директора Института тайным голосованием на Конференции научных работников Института.

1.5. До проведения выборов нового Ученого совета сохраняются полномочия предыдущего Ученого совета.

2. Состав Ученого совета

2.1. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией научных работников Института.

2.2. В состав Ученого совета входят работники Института, имеющие ученую степень.

2.3. В состав Ученого совета по должности входят Директор Института, научный руководитель Института и ученый секретарь Института, являющийся секретарем Ученого совета Института, заведующие лабораториями.

Другие члены Ученого совета избираются Конференцией научных работников Института.

2.4. По предложению Директора Института или научного руководителя Института в состав Ученого совета могут быть избраны ученые, не являющиеся работниками Института (с их согласия).

2.5. Председатель Ученого совета избирается на первом после выборов заседании Ученого совета Института из числа его членов.

2.6. Вновь избранный председатель Ученого Совета назначает своих заместителей из числа членов Ученого совета.

- 2.7. В случае увольнения члена Ученого совета из Института его членство в Ученом совете прекращается автоматически.
- 2.8. При изменении должности члена Ученого совета, входящего в его состав по должности, он исключается из состава Ученого совета, если новая должность не дает право входить в состав Ученого совета.
- 2.9. При назначении работника Института, имеющего ученую степень, на должность, дающую право входить в состав Ученого совета по должности (п. 2.3. Положения), он включается в состав Ученого совета.
- 2.8. Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно на основании его личного заявления.
- 2.9. В случае систематического (три и более раза в течение календарного года) неисполнения без уважительных причин своих обязанностей, закрепленных в подпунктах 4.4.1-4.4.3 пункта 4.4. настоящего Положения, члены Ученого совета могут быть исключены из действующего состава Ученого совета по решению членов Ученого совета.
- 2.10. При существенном уменьшении числа членов Ученого совета по объективным причинам Ученый совет вправе принять решение о проведении внеочередной Конференции научных работников для довыборов (дополнительных выборов на освободившиеся места) членов Ученого совета.
- 2.11. Состав Ученого совета и все изменения состава Ученого совета утверждаются Директором Института.

3. Полномочия Ученого совета.

- 3.1. Ученый совет:
- 3.1.1. Разрабатывает основные направления научных исследований Института.
- 3.1.2. Разрабатывает и утверждает планы научных работ, программы развития Института гласно исходя из государственных заданий и профиля Института, его научных и экономических интересов
- 3.1.3. Рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.
- 3.1.4. Рекомендует к утверждению структуру Института.
- 3.1.5. Разрабатывает предложения по Уставу Института, изменениям и дополнениям к нему.
- 3.1.6. Обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы.
- 3.1.7. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института.
- 3.1.8. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий.
- 3.1.9. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.
- 3.1.10. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
- 3.1.11. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтom изданий и утверждает состав редакционных коллегий.
- 3.1.12. Оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений.
- 3.1.13. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности института.
- 3.1.14. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института.

- 3.1.15. Утверждает отчеты работников Института о результатах работ, связанных с международной деятельностью Института.
- 3.1.16. Обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на соискание премий и других отличий, диссертации и т.п.), если эти отзывы представляются от имени Института.
- 3.1.17. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Института, утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей аспирантов, соискателей и их руководителей.
- 3.1.18. Определяет принципы стимулирования научной работы.
- 3.1.18. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

4. Права и обязанности членов Ученого совета

4.1. Председатель Ученого совета:

- 4.1.1. Организует работу Ученого совета (совместно с Ученым секретарем Совета) и председательствует на его заседаниях.
- 4.1.2. Определяет повестку дня заседаний Ученого совета.
- 4.1.3. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета и – в необходимых случаях – выписки из таких протоколов.
- 4.1.4. Контролирует выполнение решений Ученого совета.
- 4.1.5. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

4.2. Секретарь Ученого совета:

- 4.2.1. Организует подготовку заседаний совета и материалов заседаний.
- 4.2.2. Следит за соблюдением регламента работы Ученого совета, включая процедуру голосования.
- 4.2.3. Готовит проекты плана работы Ученого совета и повестки дня заседаний Ученого совета.
- 4.2.3. Ведет протоколы заседаний Ученого совета.
- 4.2.4. Готовит выписки из протоколов заседаний Ученого совета.
- 4.2.5. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них.
- 4.2.6. Представляет информацию о работе Ученого совета для размещений на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 4.2.7. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

4.3. Члены Ученого совета имеют право:

- 4.3.1. Вносить предложения по формированию плана работы и повестки дня заседаний Ученого совета.
- 4.3.2. Участвовать в подготовке материалов по вопросам повестки дня заседаний Ученого совета.
- 4.3.3. Знакомиться с материалами по вопросам повестки дня заседаний Ученого совета.
- 4.3.4. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосовании при принятии решений.

4.4. Члены Ученого совета обязаны:

- 4.4.1. 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 Института.
- 4.4.2. Выполнять поручения Председателя и секретаря Ученого совета по подготовке необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания.
- 4.4.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

5. Порядок работы Ученого совета

- 5.1. Работа Ученого совета осуществляется путем проведения заседаний.
- 5.2. Заседания Ученого совета проводятся согласно графику, утверждаемому Ученым советом, не реже одного раза в месяц, за исключением отпускного периода (июль, август, сентябрь).
- 5.3. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по инициативе Директора Института, научного руководителя Института или более половины списочного состава Ученого совета. В последнем случае инициатирующая сторона подает мотивированное письменное обращение на имя председателя Ученого совета за подписью членов Ученого совета, инициатирующих внеочередное заседание.
- 5.4. Если в соответствии с п. 5.3. Положения выявляется необходимость созыва внеочередного заседания Ученого совета, председатель Ученого совета назначает дату, время и место проведения заседания Ученого совета и формирует повестку дня заседания. Ученый секретарь информирует членов Ученого совета о дате, времени и месте заседания, а также о повестке дня заседания.
- 5.5. Ученый совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее двух третей списочного состава.
- 5.6. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов.
- 5.7. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования или если процедура тайного голосования не предусмотрена нормативными документами.
- Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.
- 5.8. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Результат подсчета голосов оформляется счетной комиссией в виде протокола, который подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается Ученым советом.
- 5.9. Заседания Ученого совета проводятся председателем Ученого совета, а в его отсутствие – заместителем председателя Ученого совета.
- В случае отсутствия на заседании Ученого совета Ученого секретаря, его обязанности исполняет лицо, замещающее ученого секретаря Института, назначенное по приказу Директора.
- 5.10. При необходимости, для обсуждения и решения вопросов, включенных в повестку дня по решению председателя Ученого совета на заседание Ученого совета могут быть приглашены представители подразделений Института, Совета молодых ученых, профсоюзного органа, а также иные лица без права участия в голосовании.
- 5.11. При обсуждении Ученым советом вопросов, касающихся конкретных лиц, последним предоставляется право участия в заседании Ученого совета без права участия в голосовании. Планы и отчеты аспирантов, заслушиваются, как правило, в присутствии их научных руководителей.
- 5.12. Заседания Ученого совета являются открытыми (на которых могут присутствовать все желающие работники Института), за исключением заседаний:
- проводимых в удаленном (дистанционном) режиме;
 - на которых проводятся выборы;
 - на которых подводятся результаты конкурсов;

- на которых решаются вопросы персонального характера;
- объявляемых решением Председателя Ученого совета (при его отсутствии – заместителем Председателя Ученого совета) закрытыми.

5.13. На заседаниях Ученого совета запрещается осуществление любой аудио и/или видеозаписи заседания.

5.14. Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Ученого совета (председательствующим на заседании Ученого совета) и секретарем Ученого совета. Указанный Протокол является единственным подтверждающим документом заседания членов ученого совета и принятых на заседании Ученого совета решений.

Протоколы заседаний Ученого совета и приложения к ним хранятся у Секретаря Ученого совета.

5.15. Особенности проведения заседаний Ученого совета в удаленном (дистанционном) режиме.

5.15.1. При необходимости заседания Ученого совета могут проводиться в форме удаленного присутствия членов Ученого совета (дистанционно) посредством использования системы видеоконференцсвязи. Решение о проведении заседания Ученого совета в удаленном (дистанционном) режиме принимает председатель Ученого совета (при его отсутствии – заместитель председателя).

5.15.2. Организация проведения заседания в дистанционном режиме обеспечивается Ученым секретарем и/или организатором конференции (модератором) (по решению Директора Института).

5.15.3. Для участия в заседании каждому члену Ученого совета отправляется ссылка и/или идентификатор и пароль ВКС.

5.15.4. Для идентификации члена Ученого совета при входе в видеоконференцсвязь члены Ученого совета указывают свою фамилию, имя, отчество, активируют микрофон и камеру на устройстве.

5.15.5. Заседания Ученого совета в удаленном (дистанционном) режиме проводятся в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения, с учетом особенностей, указанных в п.п. 5.15.1-5.15.4 п. 5.15. Положения.