

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт систем информатики им. А.П. Ершова  
Сибирского отделения Российской академии наук  
(ИСИ СО РАН)**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института  
д.ф.-м.н.  
\_\_\_\_\_ А.Г. Марчук  
« 10 » \_\_\_\_\_ 2014 г.



**Положение об Ученом совете ИСИ СО РАН**

1. Общие положения

1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук (далее Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим рассмотрение основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук (далее Института) в пределах полномочий, предоставленных ему действующим российским законодательством. Положение об Ученом совете разработано в соответствии с Федеральными законами «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», и Уставом Института.

2. Целями деятельности Ученого совета являются:

- 2.1. Разработка предложений по приоритетам и принципам развития научной деятельности Института.
- 2.2. Координация фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям физико-математических наук Института.
- 2.3. Экспертное научное обеспечение деятельности Института.
- 2.4. Обеспечение высокого качества всех видов научной отчетности Института и других результатов научной деятельности Института.
- 2.5. Обеспечение качественной подготовки аспирантов и докторантов Института.

3. В соответствии с указанными в пункте 2. настоящего Положения целями, Ученый совет:

- 3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Федеральным агентством научных организаций (ФАНО России, далее также – Агентством) совместно с Российской академией наук (далее РАН) и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Агентству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.
- 3.2 Разрабатывает основные направления научных исследований Института.

- 3.3. Рекомендует к утверждению программы и планы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
- 3.4. Рекомендует к утверждению программы и планы международного научного сотрудничества, совещаний, конференций и других мероприятий.
- 3.5. Осуществляет экспертизу научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хоздоговорных.
- 3.6. Рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых научно-исследовательских работ.
- 3.7. Рассматривает и решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения в Институте единой научно-технической политики и практической реализации результатов научно-исследовательской деятельности.
- 3.8. Рассматривает структуру Института.
- 3.9. Обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы, а также отчеты руководителей и ответственных исполнителей научных программ, проектов, грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хоздоговорных.
- 3.10. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института.
- 3.11. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения и доклады.
- 3.12. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий, к наградам Правительства Российской Федерации, РАН в установленном порядке.
- 3.13. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
- 3.14. Принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность Директора Института в установленном порядке.
- 3.15. Избирает главных редакторов издаваемых Институтом изданий и утверждает состав их редколлегии.
- 3.16. Избирает по конкурсу руководителей научных подразделений и других научных работников в установленном порядке.
- 3.17. Дает рекомендации Общему собранию научных работников Института об изменении состава Ученого совета Института.
- 3.18. Дает предложения по вопросам внесения изменений в Устав Института, одобряет проект Устава Института (вносимых в него изменений).
- 3.19. Рассматривает научные и научно-организационные вопросы по предложению подразделений Института.
- 3.20. Рассматривает и рекомендует к публикации научные труды Института.
- 3.21. Осуществляет контроль за работой аспирантуры Института.
- 3.22. Утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность аспирантуры Института.
- 3.23. Утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей аспирантов.
- 3.24. Систематически заслушивает отчеты аспирантов и их руководителей.
- 3.25. Обсуждает проект изменений в Устав Института и предложения (замечания) в отношении предлагаемого Агентством к утверждению проекта Устава (вносимых в него изменений).
- 3.26. Организует выборы директора в Институте в соответствии с Уставом Института и Положением о выборах директора Института.
- 3.27. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

## 2. Состав Ученого совета

4. В состав Ученого совета Института по должности входят директор Института (исполняющий обязанности директора Института), заместитель директора Института по научной работе и ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета Института, а также председатель Совета молодых ученых Института с правом совещательного голоса.

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

6. Председателем Ученого совета является Директор Института.

7. Ученый совет Института избирается тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института из числа высококвалифицированных научных работников Института, при условии участия в заседании не менее двух третей научных работников Института.

8.1. Число членов Ученого совета Института определяется Общим собранием научных работников Института.

8.2. Директор Института представляет на рассмотрение Общему собранию научных работников Института кандидатуры в члены Ученого совета. Данный перечень кандидатур в члены Ученого совета определяется директором Института исходя из принципа представительства в Ученом совете структурных научных подразделений Института (с учетом их численности) и с учетом научной специализации кандидата для эффективного исполнения Ученым советом функций научной экспертизы.

8.3. Каждое структурное научное подразделение Института вправе выдвинуть кандидатуры в члены Ученого совета из числа высококвалифицированных научных работников для рассмотрения на Общем собрании научных работников Института.

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

8.5. Кандидатуры членов Ученого совета считаются избранными, если за них проголосовало восемьдесят пять и более процентов членов Общего собрания научных работников, присутствующих на заседании, при условии участия в заседании не менее двух третей членов Общего собрания научных работников, за исключением случая, указанного в пункте 8.6.

8.6. В случае, когда число кандидатур в члены Ученого совета, за которых проголосовало восемьдесят пять и более процентов членов Общего собрания научных работников, превышает число членов Ученого совета, определенное согласно пункту 8.1, директор Института самостоятельно формирует состав Ученого совета из числа этих кандидатур в количестве, определенном согласно пункту 8.1.

8.7. Кандидатуры членов Ученого совета считаются рекомендованными директору Института для включения в состав Ученого совета, если за них проголосовало от пятидесяти до восьмидесяти пяти процентов членов Общего собрания научных работников, присутствующих на заседании, при условии участия в заседании не менее двух третей членов Общего собрания научных работников.

8.8. В случае, когда число кандидатур в члены Ученого совета, за которых проголосовало более пятидесяти процентов членов Общего собрания научных работников, меньше числа членов Ученого совета, определенного согласно пункту 8.1, директор Института самостоятельно дополняет состав Ученого совета из числа кандидатур, за которых проголосовало пятьдесят и менее процентов членов Общего собрания научных работников.

8.9. По итогам выборных процедур директор Института своим приказом утверждает состав Ученого совета. За каждым членом Ученого совета, исходя из его научной специализации, закрепляются экспертные функции по соответствующему направлению наук.

9. Ученый совет Института избирается на срок до 5 лет.

10. При увольнении, переводе на другое место работы члена Ученого совета и в других исключительных случаях он выбывает из состава Ученого совета, что оформляется выпиской из протокола решения Ученого совета. На освободившиеся места решением Ученого совета могут быть избраны новые члены без проведения процедуры дополнительных выборов, за исключением случая, указанного в пункте 12. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало более пятидесяти процентов членов Ученого совета при наличии кворума две трети его списочного состава.

11. В случае неисполнения своих обязанностей, закрепленных в пункте 24 настоящего Положения, члены Ученого совета по представлению председателя и ученого секретаря могут быть исключены из действующего состава Ученого совета. Решение об исключении члена Ученого совета принимает директор Института, издавая соответствующий приказ. На освободившиеся места решением Ученого совета могут быть избраны новые члены без проведения процедуры дополнительных выборов, за исключением случая, указанного в пункте 12. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало более пятидесяти процентов членов Ученого совета при наличии кворума две трети его списочного состава.

12. В случае если число членов, включенных в состав Ученого совета без проведения процедуры дополнительных выборов, превысит одну треть от числа членов Ученого совета, определенного согласно пункту 8.1, директор Института объявляет досрочные выборы Ученого совета.

13. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее двух третей его членов или директора Института.

### 3. Порядок принятия решений и организация работы Ученого совета

14. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава.

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

16. Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если Ученый совет Института не примет решение о проведении тайного голосования.

17. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Института решаются тайным голосованием.

18. 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.

19. Председатель Ученого совета:

19.1. Совместно с ученым секретарем организует работу Ученого совета и председательствует на его заседаниях.

19.2. Определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета.

19.3. Определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня заседания Ученого совета.

19.4. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

19.5. Утверждает решение коллектива Института, оформленное соответствующим протоколом по выборам директора Института в установленном порядке.

19.6. Контролирует выполнение решений Ученого совета.

20. Ученый секретарь Ученого совета:

20.1. Осуществляет планирование деятельности Ученого совета.

20.2. Организует подготовку заседаний Ученого совета.

20.3. Следит за соблюдением регламента работы Ученого совета.

20.4. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета.

20.5. Контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета.

20.6. Координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными подразделениями Института.

20.7. Обеспечивает подготовку протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета.

20.8. Обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института.

20.9. По запросу структурных подразделений Института доводит до их сведения информацию о решениях Ученого совета.

20.10. По запросу готовит выписки решений из протоколов заседаний Ученого совета.

20.11. Запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Института и у работников Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

20.12. Готовит проект повестки дня заседания Ученого совета и после согласования с председателем Совета доводит до членов Совета не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания.

20.13. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

20.14. Обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета.

20.15. Осуществляет контроль за посещаемостью членами Ученого совета заседаний.

20.16. Выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

21. Члены Ученого совета имеют право:

21.1. Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета.

21.2. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.

21.3. Знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам.

22. Члены Ученого совета обязаны:

22.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института и иные локальные нормативные документы Института, регулирующие деятельность Ученого совета.

22.2. Участвовать во всех заседаниях Ученого совета.

22.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

22.4. Представлять научные доклады по результатам своей научной деятельности.

22.5. Осуществлять экспертизу научных работ, научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хозяйственных, согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете.

22.6. Готовить по поручению директора Института или председателя Ученого совета информационные и аналитические документы, планы перспективного развития и прочие материалы согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете.

23. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам.

24. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета.

25. В случае равенства числа голосов при повторном рассмотрении, вопрос снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

26. Решения Ученого совета подписываются председателем Ученого совета, Ученым секретарем и оформляются в протоколы соответствующих заседаний.

27. Решения Ученого совета вступают в силу с даты подписания их председателем и ученым секретарем Ученого совета.

28. Порядок организации и подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого совета, принятие по ним постановлений, решений и осуществление последующего контроля за их выполнением определяется распоряжением или приказом директора Института.

29. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета Института по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно проинформировать председателя/ученого секретаря Ученого совета.

Ученый секретарь ИСИ СО РАН  
к.ф.-м.н.



А.Ю. Пальянов

Приложение  
к Положению об Ученом совете  
ИСИ СО РАН

**Формы документов Ученого совета  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института систем информатики им. А.П. Ершова  
Сибирского отделения Российской академии наук**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ИНСТИТУТ СИСТЕМ ИНФОРМАТИКИ ИМ. А.П. ЕРШОВА  
Заседание Ученого совета

г. Новосибирск «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

Постановлением Сибирского отделения РАН № 248 от 04.07.2013 г. состав Ученого совета  
Института систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН утвержден в количестве 16 человек.  
Присутствовало на заседании \_\_\_ членов совета.

Председатель Ученого совета –  
Ученый секретарь совета –

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
Повестка дня:

## ПРОТОКОЛ

заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом Института систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН для проведения и подсчета голосов закрытого (тайного) голосования

г. Новосибирск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

### СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Председатель \_\_\_\_\_

Члены: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Комиссия избрана для подсчета голосов тайного голосования по выдвижению  
\_\_\_\_\_ Постановлением  
Сибирского отделения РАН № 248 от 04.07.2013 г. состав Ученого совета Института систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН утвержден в количестве 16 человек.

Присутствовало на заседании членов совета \_\_\_\_\_

Роздано бюллетеней членам совета \_\_\_\_\_

Осталось нерозданных бюллетеней \_\_\_\_\_

Оказалось в урне бюллетеней \_\_\_\_\_

Результаты голосования по выдвижению  
\_\_\_\_\_ :

за \_\_\_\_\_, против \_\_\_\_\_, недействительных бюллетеней \_\_\_\_\_

Председатель счетной комиссии

Члены комиссии



- - -

**Бюллетень**

Тайного голосования по утверждению \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

Фамилия, имя, отчество	Достоин выдвижения на _____	Зачеркнуть ненужное	
		да	нет

- - -

*Бюллетень не подписывается. Голосование осуществляется путем зачеркивания ненужного решения. Бюллетень, в котором зачеркнуто более одного варианта или не зачеркнут ни один, считается недействительным.*