

Согласовано с
Объединенным ученым советом
Ученый совет ДВО РАН
от «3» марта 2022 г.
ХФИЦ ДВО РАН
И.Ю. Рассказов

Утверждаю
ДВО РАН
Сорокин
а 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ об Ученом совете Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее соответственно – Ученый совет, Институт) является выборным коллегиальным представительным органом научных работников Института, создаваемым для рассмотрения основных научных, научно-организационных, организационно-методических и кадровых вопросов Института.

1.2. Ученый совет действует на основании Положения об обособленном подразделении Федерального государственного бюджетного учреждения науки Хабаровского Федерального исследовательского центра Дальневосточного отделения Российской академии наук Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук и настоящего Положения, в котором определяются порядок создания, состав и порядок деятельности Ученого совета.

1.3. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются директором Института, либо лицом, его замещающим (далее – Директор), по согласованию с Объединенным ученым советом ХФИЦ ДВО РАН (далее – Объединенный ученый совет, Центр).

2. Состав, структура, порядок выдвижения кандидатов и порядок выборов в Ученый совет

2.1. Ученый совет избирается на Общем собрании научных работников Института (далее – Собрание) после назначения Директора в установленном порядке на срок его полномочий. Полномочия Ученого совета сохраняются на весь срок полномочий Директора, а после этого продлеваются на весь промежуточный период до принятия решения о продлении его полномочий на новый срок или проведения выборов нового Директора.

2.2. Численный состав Ученого совета определяется на Собрании по представлению Директора.

2.3. В состав Ученого совета по должности входят Директор, научный руководитель Института, либо лицо, его замещающее (при наличии в штате этой должности) (далее – Научный руководитель), ученый секретарь Института, председатель Совета молодых ученых Института. В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, работающие в Институте (с их согласия).

2.4. Решение о назначении выборов и дате их проведения принимает Директор. Не позднее, чем за неделю до выборов Директор информирует Ученый совет и научный коллектив Института о дате проведения выборов, количестве избираемых членов Ученого совета и о работниках, входящих в Ученый совет по должности.

2.5. В состав Ученого совета могут быть избраны научные работники Института,

имеющие ученую степень. По предложению Директора в состав Ученого совета могут также быть избраны ведущие ученые по профилю деятельности Института, имеющие ученую степень и не являющиеся работниками Института (с их согласия).

2.6. Собрание считается правомочным для избрания членов Ученого совета, если в нем приняло участие не менее половины от общего числа штатных научных работников Института (за вычетом больных и находящихся в командировке).

На Собрании ученый секретарь Института информирует участников о предлагаемой Директором к утверждению общей численности членов Ученого совета, о работниках Института, входящих в Ученый совет по должности, и о количестве избираемых на Собрании членов Ученого совета.

После утверждения Собранием численного состава Ученого совета осуществляется выдвижение кандидатов в члены Ученого совета. Право выдвижения кандидатов в Ученый совет имеют все участники Собрания. Ученый секретарь Института формирует список выдвинутых кандидатов, который утверждается открытым голосованием.

2.7. После утверждения списка выдвинутых кандидатов Собрание обсуждает эти кандидатуры и открытым голосованием принимает решение по каждой из рассмотренных кандидатур о ее включении или не включении в бюллетень (бюллетени) для тайного голосования.

Каждый из участников Собрания имеет право выступить в поддержку или против избрания любого кандидата. Кандидаты в члены Ученого совета имеют право выступить с ответным словом.

Включение в бюллетень для тайного голосования дополнительных кандидатов в Ученый совет, кроме включенных в бюллетень Собранием, или исключение из бюллетеня кандидатов, внесенных Собранием, не допускается.

2.8. Для проведения выборов Собрание открытым голосованием избирает счетную комиссию. Численный состав счетной комиссии определяется Собранием. Избрание членами счетной комиссии работников, включенных в бюллетень для тайного голосования, не допускается. Счетная комиссия на своем заседании избирает из своего состава председателя счетной комиссии.

Выборы членов Ученого совета проводятся тайным голосованием. Бюллетени для тайного голосования выдаются членами счетной комиссии научным работникам Института, участвующим в Собрании, под роспись.

Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, при условии, что за них проголосовало более 50% от числа научных работников Института, принявших участие в голосовании.

Сбор бюллетеней и подсчет голосов ведет счетная комиссия. О полученных результатах Собранию докладывает председатель счетной комиссии. Собрание открытым голосованием утверждает результаты выборов.

2.9. Если после подсчета голосов количество избранных в Ученый совет окажется меньше, чем установленное количество избираемых членов Ученого совета, то объявляется второй, а если потребуется, то и третий туры голосования по избранию на оставшиеся вакантными места в Ученом совете. Для этого счетной комиссией составляется новый бюллетень (бюллетени) для тайного голосования, в который включаются все выдвинутые, но не избранные в первом туре кандидаты в члены Ученого совета, не заявившие о своем отказе от дальнейшего участия в выборах. Процедура тайного голосования во втором и третьем турах аналогична вышеописанной процедуре голосования в первом туре.

В случае, если количество избранных в Ученый совет превышает утвержденный численный состав Ученого совета вследствие одинакового числа голосов, поданных сразу за

несколько кандидатов, замыкающих список избранных по рейтингу, проводятся второй, а если потребуется, то и третий туры голосования с включением в бюллетени для голосования этих кандидатов.

Если после третьего тура голосования в Ученом совете остались вакантные места, Собрание имеет право обратиться к Директору с предложением о соответствующем уменьшении численного состава Ученого совета. Директор по предложению Собрания имеет право принять решение об изменении численного состава Ученого совета.

2.10. В случае возникновения ситуаций, препятствующих проведению очного Собрания, связанного с избранием Ученого совета, по согласованию с Директором Центра допускается проведение Общего собрания научных сотрудников Института в очно-дистанционном формате.

2.10.1 Процедура выдвижения и обсуждения кандидатов в члены Ученого совета производится в дистанционном формате, с использованием информационных систем и сервисов видеоконференцсвязи. По результатам этих процедур формируется список кандидатов в члены Ученого совета, который утверждается открытым голосованием Собрания.

2.10.2. Вопросы избрания счетной комиссии, включая численный состав счетной комиссии, решаются Собранием в дистанционном формате.

2.10.3. Процедура тайного голосования проходит в очном формате в тот же день после проведения Собрания и должна длиться не менее 3 часов.

2.10.4. Проведение тайного голосования научных работников производится по месту нахождения Института или, в случае предварительного официального заявления, по месту проживания работника (в пределах города Хабаровска). В последнем случае члены счетной комиссии выезжают на адрес, указанный в заявлении с опечатанной в установленном порядке урной для голосования.

2.10.5. Если после подсчета голосов количество избранных в Ученый совет окажется меньше или больше, чем установленное количество избираемых членов Ученого совета, то объявляется второй, а если потребуется, то и третий туры голосования, которые проводятся по правилам согласно п.2.9.

Процедура тайного голосования во втором и третьем турах проводится по правилам согласно п.2.10.4. В случае проведения второго и последующих туров голосования они назначаются на следующий рабочий день.

2.11. После проведения выборов Директор издает приказ об утверждении нового состава Ученого совета.

2.12. Избранный член Ученого совета может досрочно сложить свои полномочия по собственной инициативе, подав письменное заявление об этом председателю Ученого совета. Председатель информирует членов Ученого совета о поданном заявлении на ближайшем заседании. Ученый совет принимает информацию к сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного заседания является датой прекращения полномочий члена Ученого совета, обратившегося с соответствующей просьбой.

2.13. На место выбывшего по каким-либо причинам члена Ученого совета могут быть проведены досрочные выборы, либо это место может оставаться вакантным до очередных выборов Ученого совета. Решение об этом принимает Директор.

3. Руководство Ученым советом и порядок его работы

3.1. Председателем Ученого совета является Научный руководитель, а при отсутствии в штате Института этой должности – Директор. При наличии Научного

руководителя в Институте, Директор является заместителем Председателя Ученого совета. Ученым секретарем Ученого совета является ученый секретарь Института.

3.2. Председатель Ученого совета созывает заседания Ученого совета, определяет их повестку и председательствует на заседаниях, подписывает протоколы заседаний, организует исполнение решений Ученого совета. При отсутствии Председателя или заместителя председателя на заседании Ученого совета председательствует один из членов Ученого совета по поручению Председателя.

3.3. При отсутствии Ученого секретаря его обязанности возлагаются на одного из членов Ученого совета по поручению Председателя.

3.4. На ученого секретаря Ученого совета возлагается: подготовка проектов планов работы совета и учет их выполнения; представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания Ученого совета; оповещение членов Ученого совета о проведении заседания; определение минимального объема и формы представления информации лицами, ответственными за подготовку и рассмотрение вопросов; экспертиза представленных документов; контроль за подготовкой проектов решений и их доклад Председателю Ученого совета для одобрения; оформление протоколов заседаний Ученого совета; контроль выполнения принятых Ученым советом решений; проверка правильности оформления аттестационных дел соискателей званий и представление документов для их утверждения; ведение делопроизводства Ученого совета.

3.5. Члены Ученого совета обязаны: посещать заседания, принимать активное участие в обсуждении вопросов; готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний.

3.6. Члены Ученого совета имеют право: вносить на обсуждение вопросы и предложения; избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов; принимать участие в голосованиях.

3.7. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава. Заседания Ученого совета, не связанные с проведением тайного голосования, могут проводиться в дистанционном формате, с использованием информационных систем и сервисов видеоконференцсвязи.

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

3.8. Повестка дня заседания, составленная на основании плана работы Ученого совета на год, определяется Председателем не менее чем за три дня до планируемого заседания.

3.9. Перед проведением заседания каждый член Ученого совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью.

3.10. В начале заседания Ученым советом утверждается повестка дня и регламент работы (при необходимости). После этого переходят к обсуждению вопросов.

3.11. При обсуждении Ученым советом вопросов, касающихся конкретных лиц, последним предоставляется право участия в заседании Ученого совета с правом совещательного голоса. Отчеты аспирантов, заслушиваются, как правило, в присутствии их научных руководителей.

3.12. На заседаниях Ученого совета, за исключением заседаний, на которых

проводятся выборы или подводятся результаты конкурсов, а также заседаний, объявляемых решением Председателя Ученого совета закрытыми, могут присутствовать все работники Института.

3.13. Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом, который подписывается Председателем и ученым секретарем Ученого совета.

4. Планирование работы Ученого совета. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения Ученым советом

4.1. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на календарный год и предполагающего проведение заседаний не реже одного раза в квартал.

4.2. Проект плана работы разрабатывает ученый секретарь. Предложения в план работы передаются руководителями научных структурных подразделений не позднее 20 декабря года, предшествующего планируемому.

4.3. Проект плана работы рассматривается на первом заседании Ученого совета в начале года. Одобренный Ученым советом план подписывается ученым секретарем и утверждается Директором. Утвержденный план работы доводится до каждого члена Ученого совета.

4.4. Лицо, ответственное за подготовку и рассмотрения вопроса, обязано представлять в Ученый совет информацию в объеме, позволяющем членам Ученого совета принять квалифицированное решение.

4.5. Лица, ответственные за подготовку планируемых к обсуждению вопросов, представляют проекты решений Ученого совета и другие необходимые для обсуждения материалы Ученому секретарю Ученого совета не позднее чем за два рабочих дня до проведения заседания.

4.6. Непредставление ответственным лицом требуемых документов в полном объеме и/или в установленный срок является основанием для снятия вопроса с обсуждения.

5. Виды деятельности Ученого совета

Ученый совет:

- разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по выбору основных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Института;
- согласовывает проекты планов научно-исследовательских работ Института, представляемые для включения в сводный план работ Центра в соответствии с утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Минобрнауки России;
- согласовывает планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, съездов, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ;
- рассматривает отчеты директора Института, руководителей научных подразделений Института и руководителей тем (проектов) о результатах научно-исследовательских работ;
- согласовывает перечни и формулировки важнейших результатов деятельности Института для представления в отчет Центра, Дальневосточного отделения РАН и Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН в установленном порядке;
- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения;

- вносит предложения по выдвижению научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание именных медалей и премий, а также представлению работников Института к присвоению ученых и почетных званий;
- участвует в решении кадровых вопросов в соответствии с установленным порядком;
- согласовывает темы и научных руководителей диссертационных работ аспирантов Института и заслушивает отчеты о выполнении планов аспирантской подготовки;
- оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений;
- определяет приоритеты материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Института;
- утверждает принципы и критерии (индикаторы) оценки результативности научной деятельности работников Института и принимает решение по утверждению результатов такой оценки;
- проводит обсуждение и выражает мнение по кандидатурам на должность заместителя директора по научной работе;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

ХФИЦ ДВО РАН
 Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук
 Общее собрание научных работников

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

тайного голосования по выборам членов Ученого совета ВЦ ДВО РАН

г. Хабаровск

« ___ » _____ 20 г.

№ №	Ф.И.О.	Результат голосования
1	Иванов И.И., д.ф.-м.н.	избрать отклонить
2	Петров П.П., д.ф.-м.н.	избрать отклонить
3	Сидоров С.С., к.ф.-м.н.	избрать отклонить
...
...

Бюллетень голосования по кандидатурам, напротив которых не зачеркнут ни один результат голосования («избрать» или «отклонить») или зачеркнуты оба результата, считается недействительным.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам

на _____
К заседанию Ученого совета ВЦ ДВО РАН
« » _____ 20 г. протокол № ____

Фамилия, имя, отчество	Представляемая позиция	Результат голосования
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Поставьте любой знак в пустом квадрате напротив фамилии, имени, отчества кандидата.

Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам

на _____
К заседанию Ученого совета ВЦ ДВО РАН
« » _____ 20 г. протокол № ____

Фамилия, имя, отчество	На какое звание проводится конкурсный отбор (конкурс)	Результаты голосования
		Соответствует Не соответствует

Бюллетень, в котором не вычеркнут ни один результат голосования («соответствует» или «не соответствует») или зачеркнуты оба результата, считается недействительным.