

**Положение об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова
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 Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук (далее – МИАН).

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом МИАН, утвержденным Приказом Федерального агентства научных организаций (далее – ФАНО России) № 451 от 30 июля 2014 г., с изменениями, утвержденными Приказом ФАНО России № 721 от 28 декабря 2016 г.

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

1.4. Положение о Совете, изменения и дополнения в него утверждаются приказом МИАН по согласованию с Советом.

2. Состав Совета

2.1. В состав Совета входят:
научный руководитель МИАН,
директор МИАН (исполняющий обязанности директора МИАН),
ученый секретарь МИАН,
работники МИАН, имеющие ученую степень и прошедшие процедуру выборов.

2.2. В состав Совета могут входить ученые, не работающие в МИАН и прошедшие процедуру выборов.

2.3. Председателем Совета является научный руководитель МИАН, а в его отсутствие – директор МИАН (исполняющий обязанности директора МИАН). Ученым секретарем Совета является ученый секретарь МИАН.

В случае отсутствия председателя Совета и/или ученого секретаря Совета Совет большинством голосов присутствующих избирает председательствующего на заседании и/или секретаря заседания из числа присутствующих на заседании членов Совета.

3. Порядок избрания Совета

3.1. Совет избирается на заседании Общего собрания научных сотрудников МИАН (далее – Собрания) из числа сотрудников МИАН, имеющих ученую степень. В состав Совета могут быть также избраны ученые, не работающие в МИАН (с их согласия).

3.2. Совет избирается на срок полномочий директора МИАН 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 научного руководителя МИАН, а в его отсутствие – директора МИАН (исполняющего обязанности директора МИАН), 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 в соответствии с п. 3.1 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 при наличии кворума большинством голосов присутствующих членов Собрания.

3.5. 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 МИАН в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО России совместно с Российской академией наук и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

4.2. Рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности, вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

4.3. Обсуждает и утверждает отчеты директора МИАН и руководителей научных подразделений МИАН о результатах научно-исследовательских работ.

4.4. Обсуждает и утверждает ежегодный отчет директора МИАН о результатах научной деятельности МИАН.

4.5. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности МИАН.

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

4.7. Утверждает итоги работ аттестационных комиссий.

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

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

4.10. В установленном порядке рассматривает вопросы о представлении сотрудников МИАН к присвоению ученых званий.

4.11. Рассматривает кандидатуру ученого секретаря МИАН.

4.12. Избирает научного руководителя МИАН в порядке, предусмотренном Уставом МИАН и соответствующим локальным нормативным актом МИАН.

4.13. Избирает сроком на пять лет главных редакторов изданий, единственным учредителем которых является МИАН, и утверждает составы их редакционных коллегий по представлению главных редакторов.

4.14. Согласовывает (избирает, утверждает) главных редакторов журналов, соучредителем которых является МИАН, и согласовывает (утверждает) составы их редакционных коллегий по представлению главных редакторов в порядке, предусмотренном в договорах соучредителей журналов.

4.15. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды МИАН.

4.16. Осуществляет контроль за работой аспирантуры МИАН, утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей аспирантов, систематически заслушивает отчеты аспирантов и их руководителей.

4.17. Рассматривает и направляет в ФАНО России проекты изменений, вносимых в Устав МИАН, а также предложения (замечания) в отношении предлагаемого ФАНО России к утверждению проекта Устава МИАН (вносимых в него изменений).

4.18. Организует проведение выборов директора МИАН в порядке, предусмотренном Уставом МИАН и соответствующим локальным нормативным актом МИАН.

4.19. По своей инициативе созывает Общее собрание научных сотрудников МИАН.

4.20. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом МИАН.

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. Представляет информацию о работе Совета для размещения на официальном сайте МИАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2.8. 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 МИАН (исполняющего обязанности директора МИАН), научного руководителя МИАН 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.