

**Положение об Ученом Совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук
(БЕН РАН)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, функции и организацию работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (далее Ученый совет БЕН РАН).

1.2. Ученый совет БЕН РАН является выборным совещательным органом, рассматривающим основные научные, научно-организационные и кадровые вопросы.

1.3. Положение об Ученом совете БЕН РАН утверждается директором БЕН РАН.

1.4. Ученый совет БЕН РАН в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ в области науки и техники, Уставом БЕН РАН и настоящим Положением.

2. Основные функции Ученого совета

2.1. Ученый совет БЕН РАН:

2.1.1. разрабатывает основные направления фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований Библиотеки;

2.1.2. разрабатывает и утверждает планы научных работ, программы развития Библиотеки гласно исходя из государственных заданий и профиля Библиотеки, его научных и экономических интересов;

2.1.3. обсуждает актуальные проблемы развития библиотечно-информационных и смежных наук, заслушивает научные доклады и сообщения;

2.1.4. рассматривает и обсуждает результаты научной деятельности БЕН РАН для подготовки ежегодного отчета;

- 2.1.5. рассматривает и оценивает результаты выполнения законченных научно-исследовательских работ (этапов НИР), вне зависимости от источника финансирования НИР;
- 2.1.6. оценивает качество и научный уровень выполняемых в БЕН РАН научно-исследовательских работ, по итогам обсуждения которых, выносит рекомендации;
- 2.1.7. рассматривает и рекомендует к печати научно-методические материалы, подготовленные сотрудниками БЕН РАН;
- 2.1.8. выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий;
- 2.1.9. в установленном порядке рассматривает вопросы о представлении работников и членов Ученого совета БЕН РАН к присвоению ученых и почетных званий;
- 2.1.10. обсуждает и утверждает отзывы на диссертационные работы, в которых БЕН РАН является ведущей организацией;
- 2.1.11. обсуждает экспертные заключения, выполненные сотрудниками БЕН РАН по заказу органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;
- 2.1.12. рассматривает и обсуждает вопросы совершенствования деятельности БЕН РАН и стратегии ее развития;
- 2.1.13. рассматривает и рекомендует к утверждению концепции и программы развития БЕН РАН;
- 2.1.14. рассматривает и рекомендует мероприятия по международному сотрудничеству в области научных исследований и библиотечной деятельности БЕН РАН;
- 2.1.15. утверждает Положение о выборах директора БЕН РАН;
- 2.1.16. организует выборы Директора БЕН РАН;
- 2.1.17. рассматривает и обсуждает перспективные вопросы развития профессиональной деятельности;
- 2.1.18. рассматривает и обсуждает вопросы подготовки и повышения квалификации научных работников и руководителей;
- 2.1.19. рассматривает темы и/или практическую направленность диссертационных исследований научных работников;
- 2.1.20. проводит предварительное рассмотрение диссертаций аспирантов и соискателей - сотрудников БЕН РАН или сотрудников других организаций, научные руководители которых являются членами Ученого совета БЕН РАН;
- 2.1.21. рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом БЕН РАН.

3. Состав и порядок формирования Ученого совета

- 3.1. Ученый совет избирается после назначения директора БЕН РАН тайным голосованием на Общем собрании научных работников БЕН РАН.
- 3.2. Ученый совет избирается на срок полномочий Директора БЕН РАН.
- 3.3. Количественный состав Ученого совета – 15-25 человек.
- 3.4. Председателем Ученого совета является директор Библиотеки. В Ученый совет по должности входит Ученый секретарь Библиотеки, являющийся ученым секретарем Ученого совета.
- 3.5. В состав Ученого совета входят работники БЕН РАН, имеющие ученую степень, и прошедшие процедуру выборов.
- 3.6. В состав Ученого совета могут входить приглашенные внешние специалисты (с их согласия), имеющие ученую степень, компетентные в направлениях научных исследований, проводимых БЕН РАН, и прошедшие процедуру выборов.
- 3.7. Право выдвижения кандидатов в состав Ученого совета принадлежит директору и научным работникам БЕН РАН.
- 3.8. Все кандидаты включаются в единый бюллетень для тайного голосования.
- 3.9. Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному числу научных работников.
- 3.10. Каждый участник Общего собрания научных работников получает один бюллетень под расписку и голосует лично. Голосование за других лиц по доверенности допускается. Доверенности сдаются Ученому секретарю до начала Общего собрания.
- 3.11. Подсчет голосов проводится избранной на Общем собрании научных работников счетной комиссией, которая начинает свою работу сразу после окончания голосования. Членами счетной комиссии вскрывается урна и проводится подсчет голосов на основе избирательных бюллетеней.
- 3.12. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указываются следующие данные:
 - 3.12.1. общее число списочного состава Общего собрания научных работников;
 - 3.12.2. число зарегистрированных на Общем собрании научных работников;
 - 3.12.3. число выданных избирательных бюллетеней;
 - 3.12.4. число неиспользованных бюллетеней;
 - 3.12.5. число бюллетеней, оказавшихся в избирательной урне;
 - 3.12.6. число действительных избирательных бюллетеней;

- 3.12.7. число бюллетеней, признанных недействительными;
- 3.12.8. число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный бюллетень.
- 3.13. Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии.
- 3.14. Протокол счетной комиссии по выборам Ученого совета оглашается председателем счетной комиссии и утверждается участниками Общего собрания открытым голосованием.
- 3.15. Избранным в состав Ученого совета считается кандидат, получивший более 50% голосов от числа участвовавших в голосовании (при наличии не менее двух третей списочного состава участников Общего собрания).
- 3.16. В случае выдвижения большего количества претендентов в члены Ученого совета избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов.
- 3.17. Состав Ученого совета утверждается приказом директора БЕН РАН.
- 3.18. Предложения по включению членов в состав Ученого совета и по его изменению вносятся руководством БЕН РАН и рассматриваются на заседании Ученого совета БЕН РАН.

4. Права и обязанности членов Ученого совета

- 4.1. Председатель Ученого совета:
- 4.1.1. определяет основные направления деятельности Ученого совета;
 - 4.1.2. организует работу Ученого совета совместно с ученым секретарем Ученого совета;
 - 4.1.3. принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
 - 4.1.4. вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
 - 4.1.5. согласовывает повестку дня заседания Ученого совета;
 - 4.1.6. ведет заседания Ученого совета;
 - 4.1.7. руководит общим ходом заседания Ученого совета;
 - 4.1.8. предоставляет слово для выступления в порядке очередности и в соответствии с повесткой дня и регламентом;
 - 4.1.9. ставит на голосование предложения членов Ученого совета;
 - 4.1.10. следит за соблюдением регламента работы Ученого совета, включая процедуру голосования;
 - 4.1.11. проводит голосование и оглашает его результаты;

- 4.1.12. контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
 - 4.1.13. утверждает решения Ученого совета;
 - 4.1.14. организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует директора Библиотеки, членов Ученого совета о выполнении принятых решений;
 - 4.1.15. выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.
- 4.2. Ученый секретарь Ученого совета:
- 4.2.1. организует подготовку заседаний Ученого совета и материалов заседаний;
 - 4.2.2. подготавливает раздаточные материалы по вопросам повесток дня заседаний Ученого совета;
 - 4.2.3. информирует председателя Ученого совета в начале его заседания о кворуме и об участии в его работе приглашенных лиц;
 - 4.2.4. ведет протоколы заседаний Ученого совета;
 - 4.2.5. готовит выписки из протоколов заседаний Ученого совета;
 - 4.2.6. подписывает протоколы (выписки из протоколов) заседаний Ученого совета;
 - 4.2.7. представляет информацию о работе Ученого совета для размещения на официальном сайте БЕН РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 - 4.2.8. выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.
- 4.3. Члены Ученого совета имеют право:
- 4.3.1. участвовать в подготовке материалов по вопросам повесток дня заседаний Ученого совета;
 - 4.3.2. знакомиться с материалами по вопросам повесток дня заседаний Ученого совета;
 - 4.3.3. в порядке личной инициативы предлагать проекты решений для обсуждения на заседаниях Ученого совета;
 - 4.3.4. участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при принятии решений;
 - 4.3.5. вносить предложения по улучшению работы Ученого совета и деятельности структурных подразделений БЕН РАН;
 - 4.3.6. выйти из состава Ученого совета, подав письменное заявление на имя председателя Ученого совета.
- 4.4. Члены Ученого совета обязаны:
- 4.4.1. соблюдать Устав БЕН РАН, выполнять решения Ученого совета, соблюдать настоящее Положение и другие нормативные документы;

- 4.4.2. принимать участие в работе заседаний и текущей работе Ученого совета;
- 4.4.3. своевременно осуществлять подготовку материалов по вопросам, рассматриваемым Ученым советом;
- 4.4.4. принимать непосредственное участие в подготовке и обсуждении проектов решений Ученого совета;
- 4.4.5. проявлять корректность и нормы вежливости по отношению к другим членам Ученого совета, председателю и выступающим на заседаниях Ученого совета;
- 4.4.6. своевременно ставить в известность председателя или ученого секретаря Ученого совета о невозможности присутствовать на заседании.

5. Организация работы Ученого совета

- 5.1. Ученый совет созывается по инициативе председателя Ученого совета.
- 5.2. Заседания Ученого совета БЕН РАН могут быть инициированы членами Ученого совета и проведены после согласования с председателем Ученого совета.
- 5.3. После принятия решения о созыве Ученого совета председатель формирует и утверждает повестку дня заседания.
- 5.4. Ученый секретарь Ученого совета информирует членов Ученого совета о дате и времени заседания, а также о повестке дня заседания.
- 5.5. Заседания Ученого совета проводятся открыто и гласно, как правило, в очной форме.
- 5.6. В случае невозможности проведения заседания в очной форме (период введения на территории Российской Федерации и/или города Москвы режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина, режима самоизоляции), чрезвычайного или военного положения и др.) в целях рассмотрения вопросов, входящих в полномочия Ученого совета, а также утверждения документов, заседания могут проводиться полностью или частично в дистанционной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информация о порядке проведения заседания в дистанционной форме и порядке голосования направляется членам Ученого совета и размещается на официальном сайте БЕН РАН.
- 5.7. На заседаниях Ученого совета допускается ведение аудио-, видео- и фотосъемки.
- 5.8. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов сотрудники БЕН РАН, не являющиеся

членами Ученого совета. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица.

5.9. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня или других вопросов, могут быть образованы секции Ученого совета, рабочие группы и комиссии, возглавляемые, как правило, членами Ученого совета БЕН РАН с возможным привлечением в их состав других сотрудников БЕН РАН и компетентных внешних специалистов (экспертов) сторонних организаций.

5.10. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его списочного состава.

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

5.12. Решения Ученого совета, не касающиеся персональных вопросов, принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования.

5.13. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.

5.14. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета.

5.15. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования.

5.16. Результат подсчета голосов оформляется счетной комиссией в виде протокола, который утверждается Ученым советом открытым голосованием.

5.17. По поручению председателя Ученого совета в его отсутствие заседание Ученого совета ведет назначенное председателем лицо из числа работающих в БЕН РАН членов Ученого совета.

5.18. Повестка дня очередного заседания Ученого совета доводится ученым секретарём Ученого совета до докладчиков не позднее, чем за 10 календарных дней до запланированной даты очередного заседания.

5.19. Докладчики, по вопросам повестки дня, представляют ученому секретарю Ученого совета материалы не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты заседания на бумажном и электронном носителях. При непредставлении в срок материалов председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

5.20. Внесение уточнений в проект повестки заседания Ученого совета осуществляется не позднее 5 рабочих дней.

5.21. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать:

5.21.1. тезисы доклада (справку) по существу вопроса повестки дня (рекомендуемый объём текста до 1,5-2 страниц формата А4,

шрифтом Times New Roman размером № 12 и межстрочным интервалом 1,15);

5.21.2. проект решения Ученого совета, предварительно согласованный с руководителем подразделения, ответственным за подготовку вопроса;

5.21.3. отчетные материалы по НИР в сброшюрованном виде (или в виде электронного документа) и проекты утверждаемых Ученым советом документов.

5.22. Ученый секретарь Ученого совета не позднее, чем за 3 рабочих дня доводит до всех членов Ученого совета повестку дня и материалы заседания Ученого совета (тезисы докладов, проекты решений) по электронной почте или другими средствами связи.

5.23. Отчетные материалы по НИР до заседания Ученого совета находятся у ученого секретаря Ученого совета для ознакомления с их содержанием по запросу всех желающих членов Ученого совета.

5.24. Заседания Ученого совета и принятые на нем решения по всем направлениям, касающимся его компетенции, оформляются протоколами в течение 7 рабочих дней от даты заседания. В решении Ученого совета по рассмотрению научных отчетов дается оценка выполненной работы и замечания, которые следует учесть при его доработке с указанием сроков завершения работы.

5.25. Содержащиеся в протоколе заседания Ученого совета рекомендации вступают в силу после его подписания председателем Ученого совета. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится в делах ученого секретаря БЕН РАН.

5.26. Копии протоколов заседания Ученого совета рассылаются членам Ученого совета по электронной почте или другими средствами связи. Копии протоколов и выписки (при необходимости) из них выдаются в десятидневный срок от даты их утверждения.

5.27. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря. В конце каждого календарного года ученый секретарь совместно с архивной службой БЕН РАН организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов, у которых истек срок 5-летнего хранения.

5.28. Средства на расходы, связанные с деятельностью Ученого совета (размножение и рассылка материалов, техническое, хозяйственное обслуживание и пр.), предусматриваются сметой расходов БЕН РАН.