

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора ГНУ НИИММП

от 19 февраля 2022 г. № 17/1

ПОЛОЖЕНИЕ

об Учёном совете

Федерального Государственного Бюджетного Научного Учреждения
«Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки
мясомолочной продукции»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение подготовлено на основе Устава Федерального Государственного Бюджетного Научного Учреждения «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции» (далее – Институт), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24 июля 2018 г. № 270.

1.2 Ученый Совет (далее – Совет) образуется на правах коллегиального совещательного органа при директоре Института для рассмотрения основных научных, научно-организационных, производственных и организационных вопросов.

1.3 Ученый совет действует на основании настоящего Положения, который утверждается директором. Полномочия Ученого совета могут быть досрочно прекращены в случае реорганизации или ликвидации.

1.4 Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.5 Порядок создания, состав и порядок деятельности Совета определяется настоящим Положением.

2. Основные направления деятельности Ученого совета

2.1 Основной задачей Совета является объединение усилий всего коллектива учреждения в осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения плана научно-исследовательских работ, повышению эффективности научных исследований и ускорению использования достижений науки и техники в сельском хозяйстве, организации труда и управления, развитию и совершенствованию научной, научно-технической, хозяйственной и производственной деятельности учреждения.

2.2 Совет осуществляет следующие функции:

- разрабатывает и утверждает план научных работ, программы или планы развития Учреждения, исходя из государственного задания, профиля Учреждения, его научных и экономических интересов;

- рассматривает и утверждает вопросы, связанные с основными направлениями научной деятельности и предложения по государственным заданиям на основе предложений Ученого совета;

- рассматривает и утверждает отчеты по научно-исследовательским работам и о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения в годовой отчет;
- заслушивает доклады сотрудников и приглашенных лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с деятельностью Института;
- рассматривает вопросы научного сотрудничества с другими научными организациями и образовательными заведениями;
- оценивает квалификацию научных кадров, рассматривает вопросы повышения квалификации кадров;
- утверждает рабочие программы и методики научных исследований, контролирует их выполнение;
- обсуждает итоги приемки опытов, методический уровень научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ;
- обсуждает проекты редакционно-издательской деятельности, создает редакционные коллегии для подготовки научных изданий;
- рассматривает планы производственной проверки законченных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, их внедрения и дает оценку экономической эффективности результатов проведенной работы, а также предложения об их использовании в сельскохозяйственном производстве;
- обсуждает предложения по совершенствованию материально-технической и опытно-производственной базы учреждения;
- рассматривает вопросы о представлении научных сотрудников к присвоению ученых и почетных званий;
- выдвигает выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения для присуждения Государственных премий, премий Правительства Российской Федерации, медалей и премий РАН, именных премий выдающихся ученых, региональных премий;
- систематически заслушивает сообщения научных руководителей об их работе по подготовке научных кадров, рассматривает и обсуждает темы диссертаций аспирантов, докторантов и соискателей;
- рассматривает итоги проведения аттестации научных сотрудников и инженерно-технического персонала;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом.

3. Структура Совета и порядок его формирования

3.1 В состав Ученого совета по должности входят директор (исполняющий обязанности директора), научный руководитель института, ученый секретарь (являющийся ученым секретарем Ученого совета), научные сотрудники.

3.2 В состав Ученого совета входят члены РАН, являющиеся работниками (с их согласия), а также представители трудового коллектива.

3.3 Состав Ученого совета формируется директором из числа высококвалифицированных научных работников и утверждается приказом директора.

3.4 В состав Ученого совета могут входить ученые, не работающие в Институте (с их согласия).

3.5 Количественный состав Ученого совета определяет Директор.

Не менее 2/3 численного состава Ученого совета должны составлять постоянные научные работники.

3.6 Изменение численного и персонального состава Ученого совета проводится по мере возникновения необходимости.

3.7 Досрочное выведение члена Ученого совета из его состава осуществляется приказом директора. Основанием для выведения из состава Ученого совета могут являться:

- инициатива члена Ученого совета;
- увольнение члена Ученого совета;
- неисполнение обязанностей члена Ученого совета (отсутствие без уважительной причины более, чем на половине заседаний Ученого совета), нарушение порядка работы Ученого совета;
- разглашение конфиденциальной информации, ставшей ему известной в связи с деятельностью Ученого совета.

3.8 Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

4. Права и обязанности членов Ученого совета

4.1. Член Ученого совета имеет право:

- присутствовать на всех заседаниях Ученого совета с правом решающего или совещательного голоса;
- заблаговременно знакомиться со всеми документами и материалами, которые выносятся на обсуждение Ученого совета;
- выступать на заседаниях Ученого совета в соответствии с установленным регламентом работы Ученого совета;
- вносить предложения в рамках сферы компетенции Ученого совета.

4.2. Член Ученого совета обязан:

- посещать все заседания Ученого совета и активно участвовать в его работе;
- соблюдать порядок работы Ученого совета;
- способствовать выполнению решений Ученого совета;
- давать по поручению Ученого совета или его председателя письменные или устные заключения по документам и материалам, выносимым на обсуждение Ученого совета.

5. Процедура принятия решений Ученым советом

5.1 Внутреннее наполнение плана работы Ученого совета определяется актуальными задачами, стоящими перед ГНУ НИИММП.

5.2 Повестка дня заседания Ученого совета составляется ученым секретарем с учетом вопросов, требующих оперативного решения и утверждается председателем Ученого совета. Утвержденная повестка дня рассылается по электронной почте членам Ученого совета.

5.3 Проект решения по повестке заседания Ученого совета готовит исполнитель и представляет его ученому секретарю с необходимыми визами не позже, чем за 3 дня до начала заседания. Общий проект решения и список лиц, приглашенных на заседание, готовит ученый секретарь.

- 5.4 Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.5 По мере необходимости может быть проведено внеочередное заседание Ученого совета, посвященное обсуждению конкретного вопроса в рамках сферы компетенции Ученого совета.
- 5.6 В заседаниях Ученого совета по приглашению председателя Ученого совета могут принимать участие ведущие специалисты, не являющиеся членами Ученого совета, без права решающего голоса.
- 5.7 Регламент работы Ученого совета на каждом конкретном заседании устанавливается председателем Ученого совета (в его отсутствие - заместителем), с учетом предложений присутствующих членов Ученого совета.
- 5.8 Дату и время каждого заседания определяет председатель Ученого совета.
- 5.9 Заседание ученого совета проводит Председатель совета или его заместитель. При отсутствии ученого секретаря совета выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов совета путем открытого голосования в начале заседания.
- 5.10 Ученый совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 его списочного состава с правом решающего голоса.
- 5.11 Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета с правом решающего голоса. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Ученого совета (в его отсутствие - заместитель председателя). Решения принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования.
- 5.12 Решения Ученого совета являются обязательными после утверждения их директором.
- 5.13 Организационная работа по обеспечению деятельности Ученого совета и делопроизводство возлагаются на ученого секретаря. Протокол заседания Ученого совета ведется ученым секретарем, или лицом, его замещающим, и подписывается председателем совета и ученым секретарем. Протокол заседания Ученого совета должен быть оформлен и подписан не позднее десяти рабочих дней с момента проведения заседания Ученого совета.
- 5.14 Ответственность за выполнение решений Ученого совета возлагается на исполнителей.
- 5.15 Контроль за выполнением решений Ученого совета возлагается на ученого секретаря. Ученый секретарь в связи с этим:
- организует подготовку заседаний Ученого совета, заблаговременно извещая о предстоящих заседаниях всех членов, с указанием места и времени проведения соответствующего заседания;
 - информирует членов Ученого совета о вопросах, вынесенных на заседание;
 - обладает правом затребовать от должностных лиц документы и материалы, которые могут подтвердить выполнение или невыполнение решений Ученого совета;
 - оформляет решения Ученого совета, контролирует их выполнение;
 - информирует членов Ученого совета обо всех решениях, принятых от лица Ученого совета директором вне заседаний Ученого совета;
 - организует и участвует в подготовке обзорных и аналитических материалов по научным направлениям по профилю Ученого совета;
 - выполняет иные обязанности, необходимые для осуществления задач и функций Ученого совета.

5.30 Настоящее Положение об Ученом совете может быть изменено либо дополнено в установленном директором порядке.