

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИ СО РАН
В.М. Рынков
«19» ноября 2019 г.

канд.ист. наук



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент работы Ученого совета (далее – Регламент) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт) определяет порядок организации работы Ученого совета Института (далее – Ученый совет), проведения заседаний и принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета. Определяет полномочия и функции председателя Ученого совета и ученого секретаря Ученого совета.

1.2. Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом Института, Положением об Ученом совете и локальными нормативными актами.

1.3. Регламент и вносимые в него изменения и дополнения принимаются на заседании Ученого совета простым большинством голосов и вводятся в действие приказом Директора (исполняющего обязанности Директора) Института.

2. Порядок организации работы Ученого совета

2.1. Председатель Ученого совета совместно с ученым секретарем организуют работу Ученого совета.

2.2. Председатель Ученого совета и заместитель председателя избираются согласно Положению об Ученом совете.

2.3. Председатель Ученого совета:

- определяет и утверждает повестку заседания Ученого совета;
- определяет порядок обсуждения вопросов повестки;
- ведет заседания Ученого совета;
- обеспечивает соблюдение положений Регламента;
- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой заседания, требованиями Регламента, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета;
- может лишить слова лиц, мешающих работе Ученого совета;
- ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Ученого совета;

- организует голосование и подсчет голосов;
- обеспечивает исполнение решений Ученого совета;
- подписывает протоколы и стенограммы его заседаний;
- утверждает решение коллектива Института, оформленное соответствующим протоколом по выборам директора Института в установленном порядке.

– утверждает протокол решения коллектива о результатах выборов Директора Института.

2.4. В отсутствие председателя заседаниями Ученого совета руководит заместитель председателя Ученого совета (далее – заместитель председателя).

2.5. Заместитель председателя в отсутствие председателя Ученого совета выполняет обязанности, отнесенные настоящим Регламентом к компетенции председателя Ученого совета.

2.6. Если председателем Ученого совета избран Директор Института, по всем процедурам, связанным с организацией выборов Директора, он передает председательство заместителю председателя.

2.7. В отсутствие председателя и заместителя председателя обязанности председательствующего на заседании выполняет один из членов Ученого совета, назначаемый председателем. ученый секретарь до заседания информирует членов Ученого совета об этом назначении.

2.8. Ученый секретарь Института исполняет обязанности ученого секретаря Ученого совета.

2.9. Ученый секретарь:

- готовит план работы Ученого совета и контролирует его выполнение;
- готовит повестку заседания Ученого совета, согласовывает ее с председателем Ученого совета, Директором (исполняющим обязанности Директора) и членами Ученого совета;
- контролирует своевременность подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки;
- обеспечивает ознакомление членов Ученого совета с материалами, необходимыми для принятия решения;
- осуществляет контроль за посещаемостью заседаний членами Ученого совета;
- в пределах своих полномочий следит за соблюдением Регламента работы Ученого совета;
- ведет делопроизводство Ученого совета, обеспечивает подготовку протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета, выписок и других документов;
- обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института;
- запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях и у сотрудников Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;
- обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений

Ученого совета.

2.10. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Института и Положением об Ученом совете.

2.11. Ученый совет работает на основании годовых планов, утверждаемых на первом заседании Ученого совета текущего календарного года. Планы формируются и утверждаются с учетом предложений Директора (исполняющего обязанности Директора) и структурных подразделений Института.

2.12. Ученый совет утверждает ежегодные планы научной работы Института, научных изданий, совещаний и конференций. Планы включают в себя все основные виды бюджетных исследований и мероприятий и должны соответствовать программам фундаментальных научных исследований, Российской академии наук. Исследования и мероприятия, выполняемые в рамках бюджетного финансирования, имеют приоритетный характер. Все планы вступают в силу после их утверждения Директором.

2.13. Вопрос об участии Института в качестве организатора или соорганизатора научного мероприятия, не включенного в годовой план, решается на основании представления Директора и рассматривается на ближайшем заседании Ученого совета, при необходимости путем заочного обсуждения и голосования.

2.14. По инициативе членов Ученого совета или Директора (исполняющего обязанности Директора) в установленном Регламентом порядке на рассмотрение Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные годовым планом и повесткой заседания Ученого совета. Вопрос о включении такого предложения в повестку заседания Ученого совета предварительно рассматривается председателем Ученого совета и окончательно решается при утверждении повестки на заседании Ученого совета.

2.15. Заседания Ученого совета проводятся не реже, чем один раз в месяц, кроме летнего периода.

2.16. Проект повестки очередного заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем на основе ежегодного плана работы Ученого совета, предложений председателя, дирекции и членов Ученого совета.

После согласования с председателем повестка доводится до сведения членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за пять календарных дней до запланированной даты очередного заседания по электронной почте и размещается на сайте Института.

Повестка заседания утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания Ученого совета. Ученый совет вправе вносить изменения в повестку непосредственно на заседаниях Ученого совета и принимать решения по вновь внесенным пунктам повестки.

2.17. Докладчики по вопросу повестки представляют материалы Ученому секретарю не позднее, чем за три календарных дня до даты заседания Ученого совета в электронном и (или) печатном виде.

2.18. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, проверяются Ученым секретарем на соответствие Уставу Института и локальным

нормативным актам, должны содержать проект решения по соответствующему вопросу и, при необходимости, проекты документов, предлагаемых к принятию.

2.19. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе Директора (исполняющего обязанности Директора), председателя или не менее одной четверти членов Ученого совета. В случае инициирования внеочередного заседания членами Ученого совета, уведомление о его созыве, подписанное инициаторами, передается Ученому секретарю для оповещения членов Ученого совета и размещения повестки на новостной странице сайта Института не менее чем за один рабочий день до даты заседания.

2.20. Решение Ученого совета о публикации рукописи является обязательным условием для размещения грифа Института на издании и принимается по представлению Научно-издательского Совета (НИСО), создаваемого приказом Директора Института. К представлению НИСО прилагаются рукопись, выписка из заседания структурного подразделения, отзывы рецензентов.

Рукопись и сопроводительные документы за семь календарных дней до рассмотрения на Ученом совете предоставляются Ученому секретарю, который обеспечивает возможность ознакомления с текстами членам Ученого совета. Решение о рекомендации рукописи к публикации принимается после ее обсуждения на заседании Ученого совета открытым голосованием. Такой порядок является обязательным по отношению к рукописям, подготовленным в Институте в рамках НИР, если Институт – единственное или основное выпускающее учреждение.

Для изданий, подготовленных в сотрудничестве с другими научными или учебными учреждениями, при переизданиях, в том числе и переводах ранее опубликованных изданий на иностранный или русский языки, допустима упрощенная процедура рекомендации рукописи на основании заключения НИСО путем заочного обсуждения и голосования на Ученом совете.

2.21. Тезисы научного доклада для обсуждения на Ученом совете, не позднее, чем за три дня до даты заседания предоставляются Ученому секретарю в электронном и печатном виде. По результатам обсуждения научного доклада Ученый совет должен принять рекомендацию.

2.22. Для утверждения темы кандидатских диссертаций соискатель представляет её на обсуждение Ученого совета. Для утверждения темы докторской диссертации соискатель делает краткий доклад, содержащий обоснование актуальности, объекта, предмета, задач и структуры диссертации. Корректировка ранее утвержденной темы может происходить без представления нового доклада.

2.23. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Института выносится на обсуждение Ученого совета по инициативе Директора, Совета трудового коллектива или членов Ученого совета. Вопросы о внесении изменений в Устав не могут обсуждаться путем заочного опроса членов Ученого совета. Дирекция обеспечивает правовую оценку предлагаемым изменениям и дополнениям. В случае положительного решения вопроса Ученый совет должен утвердить точную формулировку, предлагаемую для обсуждения на Общем

собрании трудового коллектива.

3. Порядок подготовки и проведения заседаний

3.1. Заседания Ученого совета Института являются открытыми. На них могут присутствовать все сотрудники Института и другие заинтересованные лица.

3.2. В исключительных случаях проводится закрытое заседание Ученого совета, созываемое по инициативе председателя Ученого совета или Директора (исполняющего обязанности Директора) Института. Решение о созыве закрытого заседания рассылается членам Ученого совета не позднее, чем за три дня до даты заседания. На закрытое заседание приглашаются только члены Ученого совета.

3.3. Заседание Ученого совета считается правомочным, при явке на заседание более 50% процентов списочного состава Ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации¹ и локальными нормативными актами².

3.4. По решению Ученого совета, инициативе председателя, Директора (исполняющего обязанности Директора) Института для участия в его работе могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты (далее – приглашенные лица). Приглашенные лица имеют право совещательного голоса при рассмотрении вопроса, для обсуждения которого они приглашены.

3.5. Ход каждого заседания Ученого совета фиксируется посредством аудиозаписи. Аудиозапись является основанием для составления протоколов и выписок из них. Публикация содержания заседаний или отдельных его фрагментов допускается только с разрешения дирекции или по решению Ученого совета.

3.6. При обсуждении Ученым советом вопросов, касающихся конкретных лиц, им предоставляется возможность участия в заседании Ученого совета с правом совещательного голоса.

3.7. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать Ученого секретаря.

При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний в текущем году без уважительных причин председатель Ученого совета вправе вынести на обсуждение Ученого совета вопрос об исключении данного члена из состава Ученого совета и об избрании в установленном порядке другой кандидатуры в качестве члена Ученого совета.

3.8. Член Ученого совета обязан готовить и представлять Ученому

¹ Кворум рассчитывается как соотношение между числом присутствующих членов Ученого совета и фактическим количеством членов Ученого совета на момент заседания. При этом общее количество членов Ученого совета на момент заседания может не совпадать с утвержденным, если происходило выбытие из числа членов Ученого совета, а довыборы на освободившиеся места не проводились.

² Положение о выборах Директора института; Положение о выборах научного руководителя Института.

секретарю Ученого совета необходимые материалы для проведения заседаний, готовить по поручению Директора Института или председателя Ученого совета информационные и аналитические документы, планы.

3.9. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам. Член Ученого совета с совещательным голосом обладает теми же правами, кроме права участвовать в голосовании.

3.10. Член Ученого совета вправе:

- вносить предложения и проекты документов и решений, для их последующего обсуждения Ученым советом;
- высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых Ученым советом;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- принимать участие в голосованиях;
- обращаться с вопросами к дирекции, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета, и по порядку голосования.

3.11. Перед началом заседания Ученого совета ученый секретарь осуществляет регистрацию явившихся на заседание членов Ученого совета в явочном листе.

3.12. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

3.13. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председатель Ученого совета может устанавливать общее время обсуждения вопроса повестки заседания, время выступления докладчиков и содокладчиков, общее время для вопросов и ответов (регламент заседания), может продлить время для выступления.

3.14. По истечении установленного времени председатель Ученого совета предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

3.15. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения председателя Ученого совета. Нарушивший это правило лишается слова.

3.16. При определении очередности выступлений члены Ученого совета имеют приоритет перед другими присутствующими на заседаниях.

3.17. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

3.18. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Регламентом, или регламентом заседания, либо решением Ученого совета, принятого большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

3.19. После принятия решения о прекращении прений председатель Ученого совета выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении и, с согласия Ученого совета, предоставляет им слово.

3.20. Докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.

4. Порядок голосования и принятия решения

4.1. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Все персональные вопросы решаются исключительно путем тайного голосования. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Ученого совета присутствующих на заседании.

4.2. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «За» и «Против» по обсуждаемому варианту решения проводится повторное рассмотрение вопроса и голосование на том же заседании Ученого совета или вопрос снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

Установленный в первом абзаце настоящего пункта порядок применяется, если локальными нормативными актами Института не установлено иного.

4.3. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один голос, подавая его «За» или «Против» принятия решения, либо «Воздерживаясь» от принятия решения.

4.4. Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо голосовать способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу. Голосование может быть очным и заочным.

4.5. Заочное голосование осуществляется путем информирования Ученого секретаря с помощью электронной почты по заявленному в повестке заседания Ученого совета вопросу. В сообщении член Ученого совета указывает свою позицию – «за» или «против» или «воздерживаюсь». На заседании после проведения голосования по вопросу повестки ученый секретарь информирует участников о позиции члена Ученого совета, проголосовавшего заочно.

4.6. Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председатель и секретарь Ученого совета.

4.7. Перед началом открытого голосования председатель Ученого совета сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

4.8. После объявления председателя Ученого совета о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявления по порядку ведения данного заседания.

4.9. По окончании подсчета голосов председатель Ученого совета объявляет – решение принято или отклонено.

4.10. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

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

В состав счетной комиссии не могут входить:

- председатель Ученого совета;
- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

4.12. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

4.13. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии непосредственно перед началом соответствующей процедуры на Ученом совете. При выдаче бюллетеней члены Ученого совета расписываются в их получении.

После голосования член Ученого совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией.

4.14. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержанию необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией, и подлежат хранению Ученым секретарем в течение трех лет.

4.15. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии. Результаты, внесенные в протокол, зачитываются председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета.

Ученый совет утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием. На основании принятого решения председатель Ученого совета объявляет о принятом решении.

4.16. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета, который подписывается председателем и Ученым секретарем Ученого совета.

4.17. Ученый совет может принять постановление в целом, принять проект постановления за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

Если проект постановления Ученого совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование может проводиться по пунктам и (или) частям проекта постановления. Доработка и окончательное утверждение проекта постановления. Доработка и окончательное утверждение проекта может быть назначено на ближайшем заседании Ученого совета или быть проведено путем

заочного обсуждения и утверждения.

4.18. По отдельным вопросам может быть открыто заочное обсуждение:

- если вопрос требует оперативного решения, но созывать заседание специально для его рассмотрения нецелесообразно;
- если по вопросу, обсуждаемому на заседании, проект постановления принят за основу и доработать его решено в рабочем порядке, без вынесения на второе чтение.

О заочном обсуждении вопроса члены Ученого совета уведомляются по электронной почте. Все предложения и возражения, выносимые на обсуждение, должны быть доступны всем членам Ученого совета. Если через три дня после вынесения на обсуждение проекта решения не поступят возражения от более чем половины членов Ученого совета, вопрос считается решенным положительно. В течение трех дней после вынесения вопроса на обсуждение члены Ученого совета могут потребовать созыва специального заседания. Для этого против заочного обсуждения должны выступить не менее $\frac{1}{4}$ членов Ученого совета. О решении, принятом путем заочного обсуждения, делается сообщение на ближайшем очном заседании Ученого совета и запись о принятом решении вносится в протокол ближайшего очного заседания.

5. Порядок оформления и исполнения решений, принятых на заседаниях Ученого совета

5.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу после его утверждения Директором Института (исполняющего обязанности Директора). Протокол оформляется в единственном экземпляре.

Утвержденное решение Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми сотрудниками и обучающимися Института.

Структурным подразделениям и сотрудникам, являющимися исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки из протокола заседаний в пятидневный срок.

По вопросам о рекомендации рукописей к публикации, утверждению тем диссертаций, рекомендации кандидатур на конкурс, решение Ученого совета вступает в силу на основании принятого, что подтверждается протоколом или выпиской из протокола.

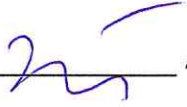
5.2. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению на следующий рабочий день.

5.3. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у ученого секретаря Ученого совета. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения.

Регламент разработан и утвержден Ученым советом Института от « 11 »
ноября 2019 г., протокол № 5

Председатель Ученого совета
д-р ист. наук

 / В.А. ИЛЬИНХ

Ученый секретарь
канд.ист. наук

 / Я.А. Кузнецова