

## ОДОБРЕНО

Ученым советом  
ИИФ УрО РАН  
«28» апрель 2021 г.  
Протокол №

## УТВЕРЖДАЮ

Директор ИИФ УрО РАН  
профессор, д.ф.-м.н.  О.Э. Соловьёва  
«28» апреля 2021 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института иммунологии и физиологии  
Уральского отделения Российской академии наук

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, полномочия и порядок работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук (далее – Институт, ИИФ УрО РАН).

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Института, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27.12.2018 №1356.

1.3. Ученый совет ИИФ УрО РАН (далее - Ученый совет, Совет) является коллегиальным совещательным органом управления ИИФ УрО РАН, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов ИИФ УрО РАН.

### 2. Состав и порядок формирования Ученого совета

2.1. Ученый совет ИИФ УрО РАН избирается после выборов директора Института тайным голосованием на Общем собрании научных сотрудников Института из числа работников Института, имеющих ученую степень, на срок полномочий директора. В состав Ученого совета Института могут быть также избраны ученые, не работающие в Институте, с их согласия.

2.2. В состав Ученого совета по должности входят директор Института (исполняющий обязанности директора), который выполняет функции председателя Ученого совета; научный руководитель Института, который выполняет функции зам. председателя Ученого совета; ученый секретарь Института, который выполняет функции ученого секретаря Ученого совета. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН (с их согласия),



работающие в Институте. Остальные члены Ученого совета избираются из числа научных работников, имеющих ученую степень и рекомендованных научными подразделениями.

2.3. Право выдвижения кандидатов в Ученый совет Института имеют директор и структурные научные подразделения (лаборатории) Института. Квота каждого научного подразделения на выдвижение кандидатов в состав Совета включает руководителя научного подразделения и две кандидатуры из числа научных работников, работающих не менее чем на 0,5 ставки и не являющихся членами РАН. В исключительных случаях квота может быть изменена с представлением обоснования. Кандидатуры в состав Совета от каждого научного подразделения в пределах установленной квоты избираются открытым или тайным голосованием простым большинством голосов на собрании научных работников структурного научного подразделения. Решение о выдвижении оформляется в виде выписки из протокола заседания научного подразделения и представляется заведующим лабораторией Ученому секретарю Института не менее, чем за сутки до проведения Общего собрания.

2.4. Общее собрание научных сотрудников Института созывается по решению директора Института и считается правомочным, если на нем присутствует более половины списочного состава научных сотрудников Института.

2.5. До начала процедуры избрания членов Совета по представлению директора Института Общее собрание утверждает открытым голосованием максимальное число членов Совета, избираемых голосованием на Собрании.

2.6. После утверждения максимального числа избираемых членов Совета Председатель Общего собрания с учетом предложений директора Института и каждого структурного научного подразделения формирует список кандидатур для избрания в члены Совета в количестве, равном утвержденному Собранием максимальному числу членов Совета. Собрание на основании сформированного списка кандидатур избирает членов Совета путем тайного голосования. Избранными в Ученый совет являются те кандидаты, за которых проголосовало более половины участвовавших в голосовании.

2.7. Состав Ученого совета согласовывается с Президиумом УрО РАН.

2.8. 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.



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

2.10. В состав Ученого совета института, в случае производственной необходимости, по предложению председателя Ученого совета может быть дополнительно введен сотрудник института, который избирается Ученым советом тайным голосованием на срок полномочий председателя Ученого совета.

2.11. В работе Ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие руководители (представители) Совета молодых ученых Института, профсоюзного комитета или иного выборного представительного органа работников Института. Они обязаны доводить до сведения членов Ученого совета коллективные мнения названных органов по обсуждаемым на заседании Ученого совета проблемам, а также с необходимой полнотой информировать названные органы о ходе и результатах заседания Ученого совета.

### 3. Порядок работы Совета

3.1. Заседания проводятся согласно графику, утверждаемому председателем Ученого совета, не реже одного раза в месяц, за исключением отпускного периода.

3.2. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе директора Института, научного руководителя Института или более половины списочного состава Совета. В последнем случае иницилирующая сторона подает мотивированное обращение на имя председателя Совета за подписью всех членов Совета, иницилирующих внеочередное заседание. На основании обращения председатель Совета назначает дату, время и место проведения заседания Совета и формирует повестку дня заседания. Ученый секретарь должен проинформировать об этом всех членов Ученого совета.

3.3. На всех заседаниях Ученого совета, за исключением объявляемых решением председателя Ученого совета закрытыми, могут присутствовать все сотрудники Института.

3.4. Заседание Ученого совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета ИИФ УрО РАН. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета принимаются путем тайного голосования.

3.5. Для проведения тайного голосования Совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав



комиссии не могут входить члены Совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Результат подсчета голосов оформляется в виде протокола счетной комиссии, который подписывается всеми членами счетной комиссии и открытым голосованием утверждается Советом.

3.6. Заседания проводятся председателем Ученого совета, при его отсутствии заместителем председателя Совета.

3.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и ученым секретарем Совета.

3.8. В случае отсутствия на заседании Ученого совета ученого секретаря, его функции на себя берет заместитель директора по научной работе.

#### 4. Полномочия Ученого совета

4.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Министерством науки и высшего образования РФ и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

4.2. Разрабатывает основные направления научных исследований ИИФ УрО РАН.

4.3. Рассматривает структуру ИИФ УрО РАН.

4.4. Обсуждает и утверждает отчеты о результатах научно-исследовательской работы.

4.5. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для представления в годовой отчет.

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

4.7. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий.

4.8. Выдвигает кандидатов в члены РАН и на должность директора Института.

4.9. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав их редакционных коллегий.





- 4.10. Оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений.
- 4.11. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Института.
- 4.12. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института.
- 4.13. Утверждает отчеты Института о результатах работ, связанных с международной деятельностью Института.
- 4.14. Обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на соискание премий и других отличий, диссертации и т.п.), если эти отзывы представляются от имени Института.
- 4.15. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Института, утверждает темы диссертационных работ и руководителей аспирантов, систематически заслушивает отчеты аспирантов, соискателей и их руководителей.
- 4.16. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
- 4.17. Избирает научного руководителя Института, заместителей директора по научной работе и ученого секретаря в порядке, предусмотренном Уставом Института и настоящим положением.

## 5. Права и обязанности членов Ученого совета

### 5.1. Председатель Совета:

- 5.1.1. Организует работу Совета (совместно с ученым секретарем Совета) и председательствует на его заседаниях.
- 5.1.2. Утверждает повестку дня заседаний Совета.
- 5.1.3. Подписывает протоколы и выписки из протоколов заседаний Совета.
- 5.1.4. Контролирует выполнение решений Совета.
- 5.1.5. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенциям.

### 5.2. Ученый секретарь Совета:

- 5.2.1. Организует подготовку заседаний Совета и материалов заседаний, включая документы для проведения тайного голосования.



5.2.2. Следит за соблюдением регламента работы Совета и процедуры голосования.

5.2.3. Готовит проекты повестки дня заседаний Совета.

5.2.4. Готовит протоколы и выписки из протоколов заседаний Совета.

5.2.5. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

5.3. Члены Совета:

5.3.1. Вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Совета.

5.3.2. Участвуют в подготовке материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета.

5.3.3. Принимают участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета и в голосовании.

